

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                        |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                                        |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                        |     |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                   | No. |     | 164152081  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                        |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992691891001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | NUTRICALCIO DEL ECUADOR NUTRIECUA S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |            |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         | 311                           | +                                                                         |                                                                                                                     | 456.51                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 | 6001                                                             | +                           |                                                                           | 0.00                         | 6002                 | +                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +       |         | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 6001                            | +                                                                |                             | 0.00                                                                      | 6002                         | +                    |                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +       |         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 6003                            | +                                                                |                             | 45575.40                                                                  | 6004                         | +                    |                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |         |         | 314                           |                                                                           |                                                                                                                     | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           | 6005                         | +                    |                     | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |         |         | LOCALES                       |                                                                           |                                                                                                                     | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              | 6007                 | +                   |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |         |         | 316                           |                                                                           |                                                                                                                     | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           | 6009                         | +                    |                     | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |         |         | 317                           |                                                                           |                                                                                                                     | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                       |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              | 6011                 | +                   |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |     |         | LOCALES | 318                           |                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  | 6013                        | +                                                                         |                              | 0.00                 | 6014                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |         |         | EN EFECTIVO                   |                                                                           | 320                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              | 6017                 | +                   |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |         |         | 321                           |                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             | 6019                                                                      | +                            |                      | 0.00                | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     |         |         | 322                           |                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              | 6021                 | +                   |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 323     | +       |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 6023                            | +                                                                |                             | 0.00                                                                      | 6024                         | +                    |                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 324     | -       |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 6025                            | +                                                                |                             | 0.00                                                                      | 6026                         | +                    |                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | LOCALES | 325     | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 | 6027                                                             | +                           |                                                                           | 0.00                         | 6028                 | +                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 326     | +       |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 6029                            | +                                                                |                             | 0.00                                                                      | 6030                         | +                    |                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 327     | -       |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 6031                            | +                                                                |                             | 0.00                                                                      | 6032                         | +                    |                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |         | 328     | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 | 6033                                                             | +                           |                                                                           | 0.00                         | 6034                 | +                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |         | 329     | -                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 | 6035                                                             | +                           |                                                                           | 0.00                         | 6036                 | +                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         | 331     | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 | 6037                                                             |                             |                                                                           | 0.00                         | 6038                 |                     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | 332     | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 | 6039                                                             | +                           |                                                                           | 0.00                         | 6040                 | +                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |         | 333     | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                  |                                 | 0.00                                                             | 6042                        |                                                                           |                              | 0.00                 |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | 334     | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                               | +                               |                                                                  | 0.00                        | 6044                                                                      | +                            |                      | 0.00                |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 335     | +       |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6045                                                               | +                               |                                                                  | 0.00                        | 6046                                                                      | +                            |                      | 0.00                |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 335     | +       |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | 6047                            | +                                                                |                             | 0.00                                                                      | 6048                         | +                    |                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 336     | +       |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049                                                             | +                           |                                                                           | 0.00                         | 6050                 | +                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 337     | +       |                               |                                                                           | 1272.63                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 6051                        | +                                                                         |                              | 0.00                 | 6052                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 338     | +       |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053                                                                      | +                            |                      | 0.00                | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 339     | +       |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                         | +                    |                     | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 340     | +       |                               |                                                                           | 5405.75                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057                 | +                   |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 341     | +       |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              | OTRAS                | 6059                | +    |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 342     | +       |                               | 0.00                                                                      | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                        |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      | +                   |      | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 343     | +       |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                          |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      | +                   |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 344     | +       |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6065                                                                          |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      | +                   |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 345     | +       |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                               |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      | +                   |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 346     | +       |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 6069                            |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      | +                   |      | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 347     | -       |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    | POR LITIGIOS                    | 6071                                                             |                             |                                                                           |                              |                      | +                   |      | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 348     | +       |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                        |                                                                           |                              |                      | +                   |      | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 349     | -       |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  | OTRAS                       | 6075                                                                      |                              |                      | +                   |      | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +       |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                              |                      |                     |      |      | 6077 | +    |      | 0.00 | 6078 | + |      | 0.00 |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -       |         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             | OTROS                                                                     | 6079                         | +                    |                     | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |         | 352     | +                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           | 0.00                         | DE RECURSOS PÚBLICOS | DE RECURSOS LOCALES |      |      |      |      |      | 6081 | +    |   | 0.00 | 6082 | + |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +       |         | 0.00                          |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           | 6085                         |                      | +                   |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -   |         | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS     |                                                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           | 6087                         |                      | +                   |      | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 355     | +       |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | OTROS                                                                         |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           | 6089                         |                      | +                   |      | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |         | 356     |                               |                                                                           |                                                                                                                     | +                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      | 6091                | +    |      | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |         | 357     |                               |                                                                           |                                                                                                                     | +                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | OTROS                                                              |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      | 6093                | +    |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         | 358     |                               |                                                                           |                                                                                                                     | +                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      | 6095                | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |         | 359     |                               |                                                                           |                                                                                                                     | +                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                       |                                                                           | 6097                         |                      | +                   |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360     | +       |                               |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                         |                                                                    |                                 |                                                                  | 6099                        |                                                                           | +                            |                      |                     | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               | 361                                                                       |                                                                                                                     | =                                                                          |                                                                                              | 7134.89                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           | 6093                         |                      | +                   |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           | 6095                         | +                    |                     | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |         |         |                               | 362                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                    | 6097                                                             | +                           |                                                                           | 0.00                         | 6098                 | +                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |         |         | 363                           | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    | LOCAL                           | 6099                                                             | +                           |                                                                           | 0.00                         | 6100                 | +                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |         |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                 |                                                                  |                             |                                                                           |                              |                      |                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                            |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 364   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                 | 6101                                                | +                                                          | 0.00  | 6102     | +     | 0.00    |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 365   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6103                                                | +                                                          | 0.00  | 6104     | +     | 0.00    |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |       | 366  | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                               | 6105                                                       | +     | 0.00     | 6106  | +       | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |       | 367  | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 6107                                                       | +     | 0.00     | 6108  | +       | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |       | 368  | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 25152.00                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                               | 6109                                                       | +     | 0.00     | 6110  | +       | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |       | 369  | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 6111                                                       | +     | 0.00     | 6112  | +       | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |       | 370  | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                               | 6113                                                       | +     | 0.00     | 6114  | +       | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |       | 371  | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 6115                                                       | +     | 0.00     | 6116  | +       | 0.00    |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 372                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                | RELACIONADAS                                               | LOCAL | 6117     | +     | 0.00    | 6118    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 373                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL | 6119     | +     | 0.00    | 6120    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                       | 6122  | +        | 0.00  |         |         |                                                             |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                       | 6124  | +        | 0.00  |         |         |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 376   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                       | 6126  | +        | 0.00  |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 377   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                       | 6128  | +        | 0.00  |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 378   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | 6129                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                       | 6130  | +        | 0.00  |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 379   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6131                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                       | 6132  | +        | 0.00  |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 380   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                | +                                                          | 0.00  | 6134     | +     | 0.00    |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 381   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                | +                                                          | 0.00  | 6136     | +     | 0.00    |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 382   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                                                                                  | =                                                   | 45575.40                                                   |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 383                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 3701.93                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140  | =        | 0.00  |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                 |       | 384  | -    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 8471.08                                                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                | =                                                          | 0.00  |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |       | 385  | -    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A AVOER DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                | =                                                          | 0.00  |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      | 386  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143                                                                                                                                                  | =                                                   | 0.00                                                       |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387   | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA 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 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                            |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391   | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                            |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 392   | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                            |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 393   | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                            |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                            |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                            |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                            |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 |       | 394  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                     | 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 INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      |      | 398                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                 |                                                            |       | 7013     | +     | 0.00    |         |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 |       | 400  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                     | 7016                                                       | +     | 11172.91 | 7018  |         |         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 |       | 401  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                     | 7019                                                       | +     | 0.00     | 7021  |         |         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 |       | 402  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                     | 7022                                                       | -     | 0.00     |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 |       | 403  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                     | 7025                                                       | +     | 0.00     |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 |       | 404  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                     | 7028                                                       | -     | 0.00     |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 |       | 405  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                     | 7031                                                       | +     | 0.00     |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 |       | 406  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                     | 7034                                                       | -     | 0.00     |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 |       | 407  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                     | 7037                                                       | +/    | 0.00     | 7038  | +/      | 0.00    | 7039                                                        | +/   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 |       | 408  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                       |                                                     | 7040                                                       | +     | 0.00     | 7041  | +       | 4704.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 |       | 409  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                       |                                                     | 7043                                                       | +     | 3865.00  | 7044  | +       | 2453.43 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      | 410  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                     | 7046                                                       | +     | 0.00     | 7047  | +       | 571.56  | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      | 411  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                     | 7049                                                       | +     | 0.00     | 7050  | +       | 0.00    | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 |       | 412  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                     | 7052                                                       | +     | 0.00     | 7053  | +       | 0.00    | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 |       | 413  | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                     | 7055                                                       | +     | 0.00     | 7056  | +       | 0.00    | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 |       | 414  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                            | 7058  | +        | 0.00  | 7059    | +       | 4239.00                                                     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 |       | 415  | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                     |                                                            | 7061  | +        | 0.00  | 7062    | +       | 4000.00                                                     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO |      |      | 416                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                  | 7064  | +        | 0.00  | 7065    | +       | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      | 417  | +/                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                            | 7067                                                                                                                                                  |                                                     | +                                                          | 0.00  | 7068     | +     | 2885.39 | 7069    | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                     | 7070                                                       | +     | 0.00     | 7071  | +       | 0.00    | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |       |      | 419  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                       |                                                     | 7073                                                       | +     | 0.00     | 7074  | +       | 0.00    | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         |       |      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                     |                                                            | 7076  | +        | 0.00  | 7077    | +       | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |       |      | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                              |                                                     |                                                            | 7079  | +        | 0.00  | 7080    | +       | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 BIOLOGICOS                               |                                                            |       | 7088     | +     | 0.00    | 7089    | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                   |                                                                                                 |       | 426  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                     |                                                            | 7094  | +        | 0.00  | 7095    | +       | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 |       | 427  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 428   | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                            |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         |       |      | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                     |                                                            |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                                                             | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                            |       |          |       |         |         |                                                             |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----|--------------------------------------|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     |                                      | 7314 | +        | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | 7991                        | =   | 19819.91                             |      |          |        | 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                                                                                                       | =                            | 21971.11     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |   |                             |     | 7992                                 | +    | 25325.49 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |   |                             |     | 7999                                 | +    | 45145.40 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |   |                             |     | 7901                                 | =    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 7907                                 | =    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |   |                             |     | 7908                                 | =    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |   |                             |     |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |   |                             |     |                                      | 801  | =        | 430.00 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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                         | =   | 430.00                               |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |   |                             |     |                                      | 803  | -        | 64.50  |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |                             |     |                                      | 804  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | 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                         | +   | 0.00                                 |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | 809                         | +   | 0.00                                 |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | 810                         | -   | 0.00                                 |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | 811                         | +   | 0.00                                 |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | 812                         | -   | 0.00                                 |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | 813                         | +   | 0.00                                 |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | 814                         | +   | 0.00                                 | 815  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | 816                         | +   | 0.00                                 | 817  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| OTROS 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | 822                         | +   | 0.00                                 | 823  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |   |                             |     |                                      | 826  | +        | 0.00   | 827                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 21971.11                                                                                                                                                                                                                | 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    | =                                                                                                                                                                                   | 365.50 |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA 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                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |   |                             |     |                                      |      |          | 838    |                                                                                                                                                                                     | NA     |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 400.00       | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 840                                  |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 841                                  |      | NA       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | 842                         |     | 0.00                                 | 843  |          | 365.50 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 REVALUACIÓN 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                                                                                                       | +                            | 4947.57      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   | 848                         |     | 0.00                                 | 849  |          | 365.50 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 886.03       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 850                                  | =    | 91.38    |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 285.09       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 851                                  | -    | 44.80    |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 852                                  | -    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                        |   |                             |     |                                      |      | 853      | -      | 44.80                                                                                                                                                                               |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     |                                      | 854  | =        | 46.58  |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CREDITO 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                                  | -    | 273.96   |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| 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 PUBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 860                                  | -    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 5546.63      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 861                                  | -    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 27517.74     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 862                                  | -    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |   |                             |     |                                      |      |          | 863    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |   |                             |     |                                      |      |          | 864    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 865                                  | =    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 866                                  | =    | 227.38   |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 867                                  | +    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 868                                  | -    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 869                                  | =    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 870                                  | =    | 227.38   |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     |                                      | 871  | +        | 228.27 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     |                                      | 872  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     |                                      | 873  | +        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     |                                      | 879  | =        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                    | + | 0.00                        |     |                                      |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |                             |     | 875                                  | +    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0923049993                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0900234410001  |                |     |                |     |          |     |          |