

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                             |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871794083177                                |
| 201                                  | RUC                              | 0190420345001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TAPELPAN 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            |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                                          | 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                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| 029 + 0.00                                                                               |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| 030 = NA                                                                                 |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                             |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              | 311                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 1561.18                                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       | 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         | +                                                                  | 0.00  | 6004 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                                            | 314                                                                                          |                                    |                                                                                                                     | -                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              |                                                                    |       | 6005 | +    | 22113.48 | 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     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) 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     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                          |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6015         | +                                                                  | 0.00  | 6016 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                          |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6017         | +                                                                  | 0.00  | 6018 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             |                                            |              | 6019                                                               | +     | 0.00 | 6020 | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6021                                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6022         | +                                                                  | 0.00  |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6023                                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6024         | +                                                                  | 0.00  |      |      |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6031         | +                                                                  | 0.00  | 6032 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 328                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                            |              |                                                                    | 6033  | +    | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      | 329                                                                        | -                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                            |              | 6035                                                               | +     | 0.00 | 6036 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 330                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                            |              | 6037                                                               |       | 0.00 | 6038 |          | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 331                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                            |              | 6039                                                               | +     | 0.00 | 6040 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 332                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 333                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 334                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 335                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |              |                                                                    | 6041  | +    | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 336                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |              |                                                                    | 6043  | +    | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 337                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |              |                                                                    | 6045  | +    | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 338                                                                        | +                                                                                            |                                    | 171.24                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            |              |                                                                    | 6047  | +    | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 339                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |              |                                                                    | 6049  | +    | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 340                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |              |                                                                    | 6051  | +    | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |      | 341                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6053         | +                                                                  | 0.00  | 6054 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      | 342                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6055         | +                                                                  | 0.00  | 6056 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 343                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6057         | +                                                                  | 0.00  | 6058 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 344                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6059         | +                                                                  | 0.00  | 6060 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 345                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6061         | +                                                                  | 0.00  | 6062 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 346                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6063         | +                                                                  | 0.00  | 6064 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |      | 347                                                                        | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6065         | +                                                                  | 0.00  | 6066 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 348                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             |                                            |              | 6067                                                               | +     | 0.00 | 6068 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |      | 349                                                                        | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             |                                            |              | 6069                                                               | +     | 0.00 | 6070 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |      |                                                                            | 350                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                            |              |                                                                    | 6071  | +    | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                                                            | 351                                                                                          | -                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            |              |                                                                    | 6073  | +    | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      |                                                                            | 352                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                                            |              |                                                                    | 6075  | +    | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |      |                                                                            | 353                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                            |              |                                                                    | 6077  | +    | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                                                            | 354                                                                                          | -                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       |                                            |              |                                                                    | 6079  | +    | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 355  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6081                                       | +            | 0.00                                                               | 6082  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 356                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE RECURSOS LOCALES                                                              |                                                                             |                                            |              | 6083                                                               | +     | 0.00 | 6084 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 357                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                            |              | 6085                                                               | +     | 0.00 | 6086 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 358                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6087         | +                                                                  | 0.00  | 6088 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 359                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                            | 6089         | +                                                                  | 0.00  | 6090 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6091                                       | +            | 0.00                                                               | 6092  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361  | =                                                                          |                                                                                              | 1732.42                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6093                                       | +            | 0.00                                                               | 6094  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      |                                                                            | 362                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095  | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      |                                                                            | 363                                                                                          | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                            |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |       |      |      |          |      |      |      |

|                                                     |                                                         |  |     |     |  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | +   |  | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |          | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 365 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | +    |          | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 366 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |          | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 367 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    |          | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |          | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +    |          | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 370 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |          | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 371 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +    |          | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 372 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |          | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 373 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +    |          | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 374 | +   |  | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +    |      | 0.00     | 6122 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 375 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    |      | 0.00     | 6124 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 376 | +   |  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +    |      | 0.00     | 6126 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 377 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +    |      | 0.00     | 6128 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 378 | +   |  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6130     | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 379 | +   |  | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        | 6131         | +    |      | 0.00     | 6132 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 380 | +   |  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6133         | +    |      | 0.00     | 6134 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 381 | +   |  | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6135         | +    |      | 0.00     | 6136 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 382 | +   |  | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6999         | =    |      | 22113.48 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 383 | +   |  | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6140         | =    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 384 | -   |  | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        | 6141         | =    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 385 | -   |  | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6142         | =    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 386 | -   |  | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        | 6143         | =    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 387 | +   |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | 6144         | =    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 388 | +   |  | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145         | =    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 389 | +   |  | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        | 6146         | =    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 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     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 391 | +   |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        | 6148         | =    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 392 | -   |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149         | =    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 393 | -   |  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150         | =    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 394 | +   |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6151         | =    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 395 | +   |  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 396 | +   |  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7001         | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 397 | +   |  | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7004         | +    |      | 0.00     | 7006 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 398 | -   |  | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007         | +    |      | 0.00     | 7008 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 399 | -   |  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7010         | -    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 400 | +   |  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7013         | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 401 | -   |  | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7016         | +    |      | 0.00     | 7018 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 402 | -   |  | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7019         | +    |      | 0.00     | 7021 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 403 | -   |  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7022         | -    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 404 | +   |  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7025         | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 405 | -   |  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7028         | -    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 406 | +   |  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7031         | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 407 | +   |  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7034         | -    |      | 0.00     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 408 | +   |  | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7037         | +/=  |      | 0.00     | 7038 | +/=  |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 409 | +   |  | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7040         | +    |      | 0.00     | 7041 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 410 | -   |  | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        | 7043         | +    |      | 0.00     | 7044 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 411 | -   |  | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7046         | +    |      | 0.00     | 7047 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 412 | +   |  | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7049         | +    |      | 0.00     | 7050 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 413 | +/= |  | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7052         | +    |      | 0.00     | 7053 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| ANIMALES VIVOS                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 414 | +   |  | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7055         | +    |      | 0.00     | 7056 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 415 | +/= |  | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7058         | +    |      | 0.00     | 7059 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 416 | +   |  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7061         | +    |      | 0.00     | 7062 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 417 | +/= |  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7064         | +    |      | 0.00     | 7065 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 418 | +   |  | 0.00 | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7067         | +    |      | 0.00     | 7068 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 419 | -   |  | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7067         | +    |      | 0.00     | 7068 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 420 | +   |  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070         | +    |      | 0.00     | 7071 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 421 | +   |  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073         | +    |      | 0.00     | 7074 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 422 | -   |  | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7076         | +    |      | 0.00     | 7077 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 423 | +   |  | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7079         | +    |      | 0.00     | 7080 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 424 | +   |  | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7082         | +    |      | 0.00     | 7083 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 425 | -   |  | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7085         | +    |      | 0.00     | 7086 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 426 | +   |  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7088         | +    |      | 0.00     | 7089 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 427 | +   |  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7091         | +    |      | 0.00     | 7092 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 428 | -   |  | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7091         | +    |      | 0.00     | 7092 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 429 | +   |  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7094         | +    |      | 0.00     | 7095 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 430 | +   |  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7097         | +    |      | 0.00     | 7098 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 431 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 432 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 433 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |         |      |          |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|-----|---------|------|----------|---------|------|--|
| 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                                                                                            | =   | 23430.13 |                                      |     |         |      |          |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |         |      |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 28657.54     |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |         |      |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 7992                                 | +   | 0.00    |      |          |         |      |  |
| 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    | +    | 23430.13 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 EMISION 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7904    | =    | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7905    | =    | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7906    | =    | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7907    | =    | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7908    | =    | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |     |          |                                      |     |         |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |     |          |                                      |     |         | 801  | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |          |                                      |     |         |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |     |          |                                      |     |         | 802  | =        | 1316.65 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |          |                                      |     |         |      |          |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO 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                                  | =   | 0.00    |      |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 803                                  | -   | 0.00    |      |          |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) 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)                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |         |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |         |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 814 | +        | 0.00                                 | 815 | -       | 0.00 |          |         |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +   | 0.00     | 817                                  | -   | 0.00    |      |          |         |      |  |
| OTROS 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    |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -   | 0.00     | 825                                  | +   | 0.00    |      |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +   | 0.00     | 827                                  | -   | 0.00    |      |          |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 28657.54     | 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                                  | =   | 0.00    |      |          |         |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 837                                  | =   | 1316.65 |      |          |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |          | 838                                  | =   | SI      |      |          |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | 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         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             |     | 0.00     | 843                                  |     | 0.00    |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                             |     | 0.00     | 845                                  |     | 1316.65 |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             |     | 0.00     | 849                                  |     | 0.00    |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 26408.47     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 850                                  | =   | 0.00    |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 800                                  | +   | 0.00    |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 851                                  | -   | 943.88  |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 1316.65      | (=) 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     | -    | 943.88   |         |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 854 | =       | 0.00 |          |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 855 | =       | 0.00 |          |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 856                                  | +   | 0.00    |      |          |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 857                                  | -   | 171.24  |      |          |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 858                                  | -   | 0.00    |      |          |         |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 859                                  | -   | 0.00    |      |          |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 860                                  | -   | 0.00    |      |          |         |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | -26925.12    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 861                                  | -   | 0.00    |      |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 1732.42      | (=) 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                                  | =   | 171.24  |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) 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                                  | =   | 171.24  |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 871 | +       | 0.00 |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 872 | -       | 0.00 |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 873 | +       | 0.00 |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 879 | =       | 0.00 |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 874 | +       | 0.00 |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 875 | +       | 0.00 |          |         |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| 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 CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0101651446                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 1104321680001  |                |     |                |     |          |     |          |