

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                  |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                  |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                  |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                              |  | 871784994077 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                  |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792844452001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | GAYA FRUITS COMPAÑIA LIMITADA GRUPOVH CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = 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                                                                        | +                                  |                                                                                              | 624.67                                         |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                   | +                                                                         | 1553.12                                                                     | 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                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                              | 6005                                   | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                               | 6006            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                |                                                                            |                                    |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                               |                                        | 6007                                                                      | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6008         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      |                                                                                                              | 6009                                   | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                               | 6010            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                                                              | 6011                                   | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                               | 6012            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                                |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 | 6013         | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 | 6015         | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                      |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 | 6017         | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6019                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00         | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                                                                              | 6021                                   | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                               | 6022            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                                                                              | 6023                                   | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                               | 6024            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    | 6025                                                                                         |                                                |                                                                                                              | +                                      |                                                                           | 0.00                                                                        | 6026                                                               | +               |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             | 6027                                                               | +               |              | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                              |                                        | 6029                                                                      | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6030         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                              |                                        | 6031                                                                      | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6032         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                              | 6033                                   | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                               | 6034            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                              | 6035                                   | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                               | 6036            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                              | 6037                                   |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                               | 6038            |              |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                              | 6039                                   | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                               | 6040            | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 338                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| FORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 339                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 333                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 334                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 335                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 336                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 337                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 338                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 339                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 339                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         | OTROS INGRESOS                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041            | +            |      | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 340                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         |                                        |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043            | +            |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 341                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         |                                        |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045            | +            |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 342                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         |                                        |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047            | +            |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 343                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         |                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049            | +            |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 344                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         |                                        |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051            | +            |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 345                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         |                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    | 6053            | +            |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 346                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         |                                        |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055            | +            |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 347                                | -                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         |                                        |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057            | +            |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 348                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         |                                        |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059            | +            |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 349                                                                        | -                                  |                                                                                              | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                |                                        | 6061                                                                      | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6062         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                    | 350                                                                                          | +                                              |                                                                                                              | 0.00                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    | 6063            | +            |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                    | 351                                                                                          | -                                              |                                                                                                              | 0.00                                   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                    | 6065            | +            |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                    | 352                                                                                          | +                                              |                                                                                                              | 0.00                                   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    | 6067            | +            |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                    | 353                                                                                          | +                                              |                                                                                                              | 0.00                                   |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    | 6069            | +            |      | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                    | 354                                                                                          | -                                              |                                                                                                              | 0.00                                   |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                    | 6071            | +            |      | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                    | 355                                                                                          | +                                              |                                                                                                              | 0.00                                   |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                    | 6073            | +            |      | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 356                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         | OTRAS                                  |                                                                           | 6075                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00         | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 357                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO        |                                                                           | 6077                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00         | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 358                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         | OTROS                                  |                                                                           | 6079                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00         | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            | 359                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                   |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00         | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 360                                                                        | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                        | 6083                                                                      | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6084         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | 361                                                                        | =                                  |                                                                                              | 624.67                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                        | 6085                                                                      | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6086         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                              |                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                             | 6087                                                               | +               |              | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                    | 362                                                                                          | +                                              |                                                                                                              | 0.00                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                    | 363                                                                                          | +                                              |                                                                                                              | 0.00                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                    | 364                                                                                          | +                                              |                                                                                                              | 0.00                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                              |                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         |                                                                                          |                                                                                  |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                    |              |                    |                                       |                         |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 432                | +                                     | 0.00                    |                                                                                          |                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 433                | +                                     | 0.00                    |                                                                                          |                                                                                  | OTROS                                                                    |                                                                            |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 434                | -                                     | 0.00                    |                                                                                          |                                                                                  |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |              | 435                | +                                     | 0.00                    |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                             |                                                                          | 7109                                                                       | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                    |              | 436                | -                                     | 0.00                    |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                          |                                                                            |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 437                | +                                     | 0.00                    |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                          | 7115                                                                       | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |              | 438                | +                                     | 0.00                    |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                          |                                                                            |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 439                | +                                     | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 440                | +                                     | 0.00                    |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                          |                                                                            | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441                | +                                     | 0.00                    |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                          |                                                                            | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |              | 442                | +                                     | 0.00                    |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |              | 443                | +                                     | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |              | 444                | +                                     | 0.00                    |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 445                | +                                     | 200.00                  |                                                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                          |                                                                            | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 449                | =                                     | 200.00                  |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                          |                                                                            | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 499                | =                                     | 824.67                  |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                          | 7145                                                                       | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |              | 460                | =                                     | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 461                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |              | 462                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |              | 463                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |              | 464                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                          |                                                                            | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |              | 466                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | OTROS                                                                            |                                                                          |                                                                            | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |              | 467                | =                                     | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                     |                                                                          |                                                                            |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |              | 468                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                          |                                                                            |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ANTICIPO                                                                                                                   |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 469                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |              | 470                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                       |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |              | 471                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                                                          |                                                                            |      | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |              | 472                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                  |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |              | 473                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                    |              | 474                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                        |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 475                | =                                     | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                |                                                                          |                                                                            |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 476                | =                                     | 0.00                    |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                                                                          |                                                                            |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         |                                                                                          | MERMAS                                                                           |                                                                          |                                                                            |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 511          | +                  | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                                                                          |                                                                            |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513          | +                  | 0.00                                  |                         |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                                                          |                                                                            |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                  | 0.00                                  |                         |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                                                          |                                                                            |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7214                                                                                                                                                                                                           | +                                  | 0.00         | 7215               | +                                     |                         |                                                                                          |                                                                                  |                                                                          | 0.00                                                                       | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                | +            | 0.00               | NO RELACIONADAS                       |                         |                                                                                          |                                                                                  | LOCAL                                                                    | 7217                                                                       | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         |                                                                                          |                                                                                  |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +                  | 0.00                                  |                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                    | 7223                                                                       | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                  | 0.00                                  |                         |                                                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519          | +                  | 0.00                                  |                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                          | 7229                                                                       | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 521                                | +            | 0.00               | DEL EXTERIOR                          | 7232                    |                                                                                          |                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                | +            | 0.00               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                         |                                                                                          |                                                                                  | 7235                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         |                                                                                          |                                                                                  |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +            | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                         |                                                                                          |                                                                                  | 7238                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +            | 0.00               | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                         |                                                                                          |                                                                                  | 7241                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +            | 0.00               | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                         |                                                                                          |                                                                                  | 7245                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                    | 7251                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7254                                                                                                                                                                                                           | +                                  | 0.00         |                    |                                       |                         | 7255                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                     |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                     | 7257                                                                                                                                                                                                           | +                                  | 0.00         |                    |                                       | 7258                    | +                                                                                        | 0.00                                                                             |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7260                                                                                                                                                                                                           | +                                  | 0.00         |                    |                                       | 7261                    | +                                                                                        | 0.00                                                                             |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7263                               | +            |                    | 0.00                                  | 7264                    | +                                                                                        | 0.00                                                                             |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7266                               | +            |                    | 0.00                                  | 7267                    | +                                                                                        | 0.00                                                                             |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7269                               | +            |                    | 1.95                                  | 7270                    | +                                                                                        | 0.00                                                                             |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7272                               | +            |                    | 0.00                                  | 7273                    | +                                                                                        | 0.00                                                                             |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7275                               | +            |                    | 0.00                                  | 7276                    | +                                                                                        | 0.00                                                                             |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7278                               | +            |                    | 0.00                                  | 7279                    | +                                                                                        | 0.00                                                                             |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7281                               | +            | 0.00               | 7282                                  | +                       | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7284                               | +            | 0.00               | 7285                                  | +                       | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7287                               | +            | 0.00               | 7288                                  | +                       | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7290                               | +            | 0.00               | 7291                                  | +                       | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7293                               | +            | 0.00               | 7294                                  | +                       | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7296                               | +            | 0.00               | 7297                                  | +                       | 0.00                                                                                     |                                                                                  |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         | 7299                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                     | 7300                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         | 7302                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                     | 7303                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         | 7305                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                     | 7306                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         | 7308                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                     | 7309                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         | 7311                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                     | 7312                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         | 7314                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                     | 7315                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |                    |                                       |                         | 7991                                                                                     | =                                                                                | 0.00                                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------|------|-------|------|-------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 549                                                                                                       | +       | 0.00   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    | 550                                                                                                       | =       | 408.10 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 7992                                                                                                                                                | +    | 1531.88 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
| 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 | +       |                                                                                                          |                   |      | 1531.88                              |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     | 7901 | =       |                                                                                                          |                   |      | 0.00                                 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     | 7902 | +       |                                                                                                          |                   |      | 0.00                                 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      | 7903    |                                                                                                          |                   |      | -                                    | 0.00 |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558     | +      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     | 7904 | =       |                                                                                                          |                   |      | 0.00                                 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     | 7905 | =       |                                                                                                          |                   |      | 0.00                                 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     | 7906 | =       |                                                                                                          |                   |      | 0.00                                 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     | 7907 | =       |                                                                                                          |                   |      | 0.00                                 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     | 7908 | =       |                                                                                                          |                   |      | 0.00                                 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     | 801  | =       |                                                                                                          |                   |      | 21.24                                |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     | 802  | =       |                                                                                                          |                   |      | 0.00                                 |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565     | +      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566     | +      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 098                                                                                                                                                 |      |         | =                                                                                                        | 21.24             |      |                                      |      |       |      |       |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 570                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
| 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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 804                                                                                                      | -                 | 0.00 |                                      |      |       |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |        | 573                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 805                                                                                                      | -                 | 0.00 |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 574                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 806                                                                                                      | +                 | 0.00 |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 575                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 807                                                                                                      | +                 | 0.00 |                                      |      |       |      |       |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 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 |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 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 |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 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 |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 580                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 812                                                                                                      | -                 | 0.00 |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 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)                                                                        |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 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  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 585                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 816                                                                                                      | +                 | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 586                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 818                                                                                                      | +                 | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |         |        | 587                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 820                                                                                                      | +                 | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 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                                                                              |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 828                                                                                                      | +                 | 0.00 | 827                                  | +    | 0.00  |      |       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 599                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 408.10                                              | 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                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 836                                  | =    | 21.24 |      |       |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 602                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 837                                  | =    | 0.00  |      |       |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |        | 603                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION 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   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 604                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 839                                                                                                      |                   |      |                                      | 0.00 |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 605                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 840                                                                                                      |                   |      |                                      | 0.00 |       |      |       |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |        | 606                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 841                                                                                                      |                   |      |                                      | NA   |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 607                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                              |                   |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                             |                                                                                                           |         |        |                                                                                         | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES               |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE |      |                                      | 842  |       | 0.00 | 843   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 609     | +      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     | 844  |         |                                                                                                          | 0.00              | 845  |                                      | 0.00 |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 610     | +      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     | 846  |         |                                                                                                          |                   | 0.00 | 847                                  |      | 0.00  |      |       |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 611                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 848                                                                                                      |                   |      |                                      | 0.00 | 849   |      | 21.24 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 612                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 850                                  | =    | 4.67  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 613                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 800                                  | +    | 0.00  |      |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 614                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 16.57                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 851                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 615                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 852                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 616                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 853                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 617                                                                                                       | +       | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 854                                                                                                      | =                 | 4.67 |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 618                                                                                                       | +       | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 855                                                                                                      | =                 | 0.00 |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              | 619                                                                                                       | +       | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         | 856                                                                                                      | +                 | 0.00 |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    |                                                                                                           |         |        | 620                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 857                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 621                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 858                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 622                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 859                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                    |                                                                                                           |         |        | 623                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 860                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 624                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 861                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 625                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 862                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 698                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 416.57                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 863                                  | -    | 0.00  |      |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 699                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 824.67                                              |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | 624                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                      | =                 | 4.67 |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                          |                   |      | 866                                  | =    | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       | 867  | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | (-) 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  | =     | 4.67 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       | 870  | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 871                                                                                                                                                 | +    | 2.34    |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 872                                                                                                                                                 | -    | 2.34    |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 873                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 879                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 874                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 875                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 876                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 880                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 881                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 882                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | 883                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                               |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                  |      |         |                                                                                                          |                   |      |                                      |      |       |      |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                                   |     |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                   | 884 | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                   | 885 | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                   | 886 | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                                   | 887 | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                   | 889 | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |                                                   |     |                |                           | 890         |                                 | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                   |     |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                                   |     |                |                           | 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            | +                         | 4.67        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     | 903            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     | 904            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     | 999            | =                         | 4.67        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     | 905            | USD                       | 4.67        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     |                | NOMBRE:                   |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713799276                                                                                                            |                                                   |     |                | 199                       | RUC No.     |                                 | 1703809580001     |     |                   |     |             |