

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871798748143                               |
| 201                                  | RUC                              | 0190458385001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | EGGO ARQUITECTURA INTELIGENTE EGGOARQ S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |

| 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                           | +                                  |                                    | 52335.86                                                                                                            |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |                               | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                            | 6001                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6002                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                            | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6004                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |                               | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                            | 6005                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6006                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                            | 6007                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6008                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |                               | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                            | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6010                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |                               | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     |                                            | 6011                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6012                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                            | 6013                                                                                         | +                                                                           | 136662.78                                                                 | 6014                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |                               | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                            | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6016                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6018                      | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |                               | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                            | 6019                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6020                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +                             |                                    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6021                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6022                      | +                    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |                               | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                            | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6024                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES     | 324 | -                             |                                    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                      | +                                                                         | 0.00                      | 6026                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +                             |                                    |                                    |                                                                                                                     | 10186.21                                                                         |                                            | 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)       | LOCALES     | 327 | -                             |                                    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                      | +                                                                         | 0.00                      | 6032                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328         | +   |                               | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                            | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6034                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 329 | +                             |                                    |                                    |                                                                                                                     | 31310.77                                                                         |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                      | +                                                                         | 0.00                      | 6036                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             | 329         | -   |                               | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                            | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6038                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             | 330         | +   |                               | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6040                                                                      | +                         | 0.00                 |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                                  |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                                      | +                         | 0.00                 | 6042                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                                      | +                         | 0.00                 | 6044                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +           |     | 1392.58                       |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                                      | +                         | 0.00                 | 6046                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                                                                      | +                         | 0.00                 | 6048                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                                                                      | +                         | 0.00                 | 6050                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 6051                                                                      | +                         | 0.00                 | 6052                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                           | 6053                      | +                    | 0.00                    | 6054         | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                           | 6055                      | +                    | 0.00                    | 6056         | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                           | 6057                      | +                    | 0.00                    | 6058         | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +           |     | 7848.99                       |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                           | 6059                      | +                    | 0.00                    | 6060         | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                           | 6061                      | +                    | 0.00                    | 6062         | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                           | 6063                      | +                    | 0.00                    | 6064         | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                           | 6065                      | +                    | 0.00                    | 6066         | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                           | 6067                      | +                    | 0.00                    | 6068         | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                           | 6069                 | +                       | 0.00         | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | POR LITIGIOS                                                              |                           | 6071                 | +                       | 0.00         | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                           | 6073                 | +                       | 0.00         | 6074  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                     |                           | 6075                 | +                       | 0.00         | 6076  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |                               |                                    |                                    | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                            |                                                                                              | 6077                                                                        |                                                                           | +                                                                         | 0.00                      | 6078                 | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   |                               |                                    |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                            |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                           | OTROS                                                                     |                           | 6079                 | +                       | 0.00         | 6080  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6081                                                                      | +                         | 0.00                 | 6082                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |   |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6083                                                                      | +                         | 0.00                 | 6084                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE OTRAS LOCALES          |                      | 6085                    | +            | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                      | 6085                    | +            | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | 6087                      | +                    | 0.00                    | 6088         | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | 6089                      | +                    | 0.00                    | 6090         | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360         | +   |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                      | 6091                    | +            | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361         | +   |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 103074.41                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | OTROS                     |                      | 6093                    | +            | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |                               |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                           |                      |                         |              |       |      |      |      |      |      |   |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 364     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6102      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6104      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 366     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105 | +     | 0.00      | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +     | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +     | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +     | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6114      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6116      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 372                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +     | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 373                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +     | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 374                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 2526.79                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +     | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 375                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +     | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +     | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6127  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6129 | +     | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6131 | +     | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6133 | +     | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6135 | +     | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6999 | =     | 136662.78 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6140 | =     | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384     | -                                                      | 50.93                                                                                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6141 | =     | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385     | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6142 | =     | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386     | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6143 | =     | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6144 | =     | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 6145                                                                                                                   | =    | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 6146                                                                                                                   | =    | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 6147                                                                                                                   | =    | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 6148                                                                                                                   | =    | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 6149                                                                                                                   | =    | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 6150                                                                                                                   | =    | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 6151                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                  |      | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398     | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399     | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                    | +                                                                                               | 10146.07                                                                                                               |      |       | 7006      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7008 | +     | 0.00      | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                    | -                                                                                               | 7848.99                                                                                                                |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |      |       | 7018      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |      |       | 7021      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | 7038 | +/-   | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7041 | +     | 3238.49   | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00 | 7044  | +         | 507.75                                                                                                                                              | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7047 | +     | 393.47    | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00 | 7050  | +         | 1230.00                                                                                                                                             | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7053 | +     | 0.00      | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418     | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00 | 7056  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 419                                                    |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7059      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419     | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7062 | +     | 0.00      | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00 | 7065  | +         | 50.93                                                                                                                                               | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00 | 7068  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 7070  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |      |       | 7073      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00 | 7077  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7079                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7080 | +     | 0.00      | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7082                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7083 | +     | 0.00      | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7086 | +     | 0.00      | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7088 | +     | 0.00      | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7091 | +     | 0.00      | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 7094                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7097 | +     | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|-----|---------|----------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 7314 | +   |         | 0.00     | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                             | 7991                                                                                            | =   | 67415.26                             |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +    |      | 4412.95                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    |      | 85581.70                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 7992 | +   |         | 5551.30  |      |   |  |      |
| 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 | +   |         | 72966.56 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 7999 | +   |         | 72966.56 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 7901 | =   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 7902 | +   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 7903 | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 7904 | =   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 7905 | =   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 7906 | =   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 7907 | =   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 7908 | =   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 801  | =   |         | 63696.22 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +            |     | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     | 802                                  | =    |     | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            |     | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN                            |      |     |         |          |      |   |  |      |
| 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 098  | =   |         | 63696.22 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 803  | -   |         | 9554.44  |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 804  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 805  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 806  | +   |         | 1.53     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 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     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                   |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 809  | +   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 810  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 811  | +   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 812  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 813  | +   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN                            |      |     |         |          |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |                                                             | 814                                                                                             | +   | 0.00                                 | 815  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |                                                             | 816                                                                                             | +   | 0.00                                 | 817  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 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     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |                                                             | 822                                                                                             | +   | 0.00                                 | 823  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |                                                             | 824                                                                                             | -   | 0.00                                 | 825  | +   |         | 0.00     |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | =    |      | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  |                                                             | 826                                                                                             | +   | 0.00                                 | 827  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =    |      | 85581.70                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |  |                                                             | 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 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 836  | =   |         | 54143.31 |      |   |  |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 837  | =   |         | 0.00     |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |                                      | 838  |     |         | SI       |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 839  |     |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 840  |     |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 841  |     |         | NA       |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |                                                             | 842                                                                                             |     | 0.00                                 | 843  |     |         | 54143.31 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |                                                             | 844                                                                                             |     | 0.00                                 | 845  |     |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |                                                             | 846                                                                                             |     | 0.00                                 | 847  |     |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |                                                             | 848                                                                                             |     | 0.00                                 | 849  |     |         | 54143.31 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (.) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 850  | =   |         | 11911.53 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 800  | +   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +    |      | 54141.80                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 851  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (.)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 852  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 853  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 856  | +   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 857  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 858  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 859  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 860  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =    |      | 54141.80                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 861  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699 | =    |      | 139723.50                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |  |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |                                      | 862  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 624 | =    |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 863  | -   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |              | 625 | =    |      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 864  | -   |         | 11911.53 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      | 865  | =   |         | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      | 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                                  | =    |     | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     | 870                                  | =    |     | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 |     | 871                                  | +    |     | 5955.77 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 |     | 872                                  | -    |     | 5955.77 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                 |     | 873                                  | +    |     | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                 |     | 879                                  | =    |     | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                 |     | 874                                  | +    |     | 0.00    |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                                                                 |     |                                      |      |     |         |          |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =                                             | 0.00           |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =                                             | 0.00           |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =                                             | 0.00           |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883            | =                         | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884            | =                         | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 885                                           | =              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886                                           | =              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887                                           | =              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 888 | +/-                                           | 0.00           |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 889 | +/-                                           | 0.00           |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 890                                           |                | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 897                                           |                | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 898                                           |                | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899                                           |                | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902                                           | +              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903                                           | +              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904                                           | +              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999                                           | =              | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905                                           | USD            | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906                                           | USD            | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907                                           | USD            | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925                                           | USD            | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0105501837                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0302007182001                   |                |     |                |     |          |