

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|
| 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                                                                                                                      |     |                             |                   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                   |
| 201                                  | RUC                              | 0992236299001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | HECAPCU S.A.      |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 107082 |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |       |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | +     | [0.00] |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       | [029] | +      | [0.00] |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       | [030] |        | NO     |

| 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                                        | +                                                                                |                                                                           | 1563.00                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |      | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                      | +                                                                                            | 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 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -   |      | 0.00                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                            |                                                                                  |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                            |                                                                                  |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                            |                                                                                  |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                            |                                                                                  |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |      | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                                                     | 6021                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025                                                                                         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322 | +    |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | POR DIVIDENDOS                             |                                                                                  | 6029                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6030                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -   |      |                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |      |                                            |                                                                                  | 135440.00                                                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                  | 6033                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6034                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -   |      | 0.00                                       |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 6035                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |      | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6038                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |      | 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                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |      | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                         | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                         | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   |      | 0.00                                       | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                      |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   |      | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                      |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   |      | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                      |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   |      | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   |      | 0.00                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         | 350 | +    |                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351 | -    |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352 | +    |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                      | +                                                                                            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353 | +    |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077                                                                                         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354 | -    |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                     | 6079                                                                                         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 355 | +    |                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 356 | +    |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |         | 357 | +    |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   |      | 0.00                                       | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | +   |      | 137003.00                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |      | 40000.00                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |      | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +   |      | 244218.00                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                                                                         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6103 | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111 | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115 | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                                                                                                     | 33286.00                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 6124 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 6126         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTIVEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | 6127                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 6128 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6130                              | +            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            | 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 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                              | +            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                              | +            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 83173.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                              | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                     | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | COSTO                             | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7001                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7006 |                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7007                              | +            | 0.00 | 7008                                                        | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7010                              | -            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7013                              | +            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7016                              | +            | 0.00 | 7018                                                        |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7019                              | +            | 0.00 | 7021                                                        |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7022                              | -            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7025                              | +            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7028                              | -            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7031                              | +            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7034                              | -            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                                | ±/-                               | 0.00         | 7038 | ±/-                                                         | 0.00 | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7044 | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7047 | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7049                              | +            | 0.00 | 7050                                                        | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7052                              | +            | 0.00 | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7055                              | +            | 0.00 | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7058                              | +            | 0.00 | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                                                                     | 5000.00                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7061                              | +            | 0.00 | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7068         | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7071         | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |                                   | 7073         | +    | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     | 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) | 422          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082                              | +            | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                    | 7088                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7089         | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 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                                                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                     | 7091                              | +            | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094                              | +            | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 | 7097                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 550 | =                                                                                                                                                                                                                       | 304.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                 |                                        | 7992                                 | +    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |                                        | 7999                                 | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                             |                                                                                                 |                                        | 7901                                 | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 557          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | 7902                                   | +                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | 7903                                   | -                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 559          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | 7906                                   | =                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             | 7907                                                                                            | =                                      | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             | 7908                                                                                            | =                                      | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 563          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | 801                                    | =                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | 802                                    | =                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 565          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 567 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 568 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                             | GENERACIÓN                                                                                      |                                        | REVERSION                            |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      | 098  |      | =                                                                                                        | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              | 570 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 571 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                             |                                                                                                 |                                        | 803                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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                                  | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                             |                                                                                                 |                                        | 809                                  | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              | 578 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                             |                                                                                                 |                                        | 810                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              | 579 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |                                        | 811                                  | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              | 580 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                             |                                                                                                 |                                        | 812                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              | 581 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                             |                                                                                                 |                                        | 813                                  | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 582 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             | GENERACIÓN                                                                                      |                                        | REVERSION                            |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 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 | +                                                                                                                                                                                                                       | 146449.00                                                                                                                                              | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                             | 822                                                                                             |                                        | +                                    | 0.00 | 823  | -                                                                                                        | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 824                                                         |                                                                                                 | -                                      | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 589 | =                                                                                                                                                                                                                       | 146449.00                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                             | 826                                                                                             |                                        | +                                    | 0.00 | 827  | -                                                                                                        | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 590 | =                                                                                                                                                                                                                       | 146753.00                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                             | 828                                                                                             |                                        | -                                    | 0.00 | 829  | +                                                                                                        | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 591 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                      |                                                             | 830                                                                                             |                                        | +                                    | 0.00 | 831  | -                                                                                                        | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 592 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                             |                                                                                                 |                                        | 833                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 834                                                         |                                                                                                 | +                                      | 0.00                                 | 835  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 601 | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                 |                                        | 836                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 602 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             |                                                                                                 |                                        | 837                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 603 | +                                                                                                                                                                                                                       | 152993.00                                                                                                                                              | 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 PARAÍSO 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                                  |      | NO   |                                                                                                          |      |  |      |  |
| 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                                                                       |                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                        | 842                                  |      |      | 0.00                                                                                                     | 843  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUPERAVIT 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 | +                                                                                                                                                                                                                       | 5291.00                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                                        | 848                                  |      |      | 0.00                                                                                                     | 849  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      | 850  | =                                                                                                        | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613 | +                                                                                                                                                                                                                       | 73197.00                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                             |                                                                                                 |                                        |                                      |      | 800  | +                                                                                                        | 0.00 |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                             |                                                                                                 |                                        | 851                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |              | 615 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                             |                                                                                                 |                                        | 852                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | 616 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                             |                                                                                                 |                                        | 853                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 617 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                             |                                                                                                 |                                        | 854                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              | 618 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                             |                                                                                                 |                                        | 855                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 |                                                                                                          |      |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                             |                                                                                                 |                                        | 858                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 624 | =                                                                                                                                                                                                                       | 229581.00                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |                                        | 861                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 625 | =                                                                                                                                                                                                                       | 376334.00                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                             |                                                                                                 |                                        | 862                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 624 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                             |                                                                                                 |                                        | 863                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 625 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |                                        | 864                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | 865                                    | =                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | 866                                    | =                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | 867                                    | +                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | 868                                    | -                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | 869                                    | =                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | 870                                    | =                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 |                                        |                                      | 871  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 |                                        |                                      | 872  | -    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                                                                                                 |                                        |                                      | 873  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                 |                                        |                                      | 879  | =    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                 |                                        |                                      | 874  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                 |                                        |                                      | 875  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                 |                                        |                                      | 876  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                         |                                                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES |                                      | 880  |      | =                                                                                                        | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |                                      | 881  |      | =                                                                                                        | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                                 | 882                                    |                                      | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                       |                                                                                                 | 882                                    |                                      | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 sustituiivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | COTO RANDICH MARIA LUISA ANA                                                                                                        |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   | OCHOA GUZMAN  |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909319873                                                                                                                          |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.           | 0923720338001 |                   |     |             |     |             |