

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                      |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|----------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                      |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                      |     |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                 | No. |     | 871797171991 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                      |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 1792076870001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PLEXCON ECUADOR S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                               |                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                               |                 | INGRESOS                      |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                               |                 |                               |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                               |                 | 311                           | +        |                                                                                              | 10168.72                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | 6001                                   | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                           | +               |                               | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6003                                                                                                                |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                           | +               |                               | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6005                                                                                                                |                                                                             | +                                                                             | 17500.00                               | 6006                                                               | +    |      | 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                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                       | 315             | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                           | +               |                               | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                                                |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                           | -               |                               | 0.00     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                                                                |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                       | 318             | +                             |          | 37621.90                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             | 6011                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | 319             | +                             |          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         | EN EFECTIVO     | 320                           | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            | 321             | +                             |          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES         | 322                           | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | 323             | +                             |          | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                           | -               |                               | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6024                                   | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                       | 325             | +                             |          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                           | +               |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6028                                   | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | (d) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                           | -               |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6030                                   | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                           | +               |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032                                   | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                           | -               |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6034                                   | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 330                                                                                           | +               |                               | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6036                                   | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                           | +               |                               | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          | 6038                                   |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                           | +               |                               | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040                                   | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 335                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | 336             | +                             |          | 75963.52                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337             | +                             |          | 1496.72                                                                                      |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                         | 338             | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       | 339             | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         | 340             | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341             | +                             |          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                           | +               |                               | 0.00     | DE PROPIADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                           | +               |                               | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                           | +               |                               | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                           | +               |                               | 0.00     | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                           | +               |                               | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                           | -               |                               | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 348                                                                                           | +               |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 350                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                           | -               |                               | 0.00     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                           | -               |                               | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                           | +               |                               | 32274.23 |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | 360                                                                                           | +               |                               | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | 361                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6092                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                 | 362                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6094                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | LOCAL                                                                                                                                        | 363                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6095                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 364                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 365                                                                                           | +               |                               | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | 366             | +                             |          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                  | 6099     |                                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | 6100                                   | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                         | 6099     |                                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | 6100                                   | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                         | 6099            | +                             | 0.00     |                                                                                              | 6100                                                                                                                |                                                                             | +                                                                             |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | 6097            | +                             | 0.00     |                                                                                              | 6098                                                                                                                |                                                                             | +                                                                             |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                               | 6099            | +                             | 0.00     |                                                                                              | 6100                                                                                                                |                                                                             | +                                                                             |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |     |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|----------|---------|----------|------|---------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | 7991                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            | =    | 0.00      | 7314      |          | +       | 0.00     | 7315 |         | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                             |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | 7991                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            | =    | 0.00      |           |          |         |          |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 145438.96 |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          | TOTAL GASTOS |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           |            |      | +         |           | 14030.14 |         |          |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 7999 |           |           | +        |         | 14030.14 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 7901 |           |           | =        | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 7902 |           |           | +        | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00                                                     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |      | 7903      |           |          | -       | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7904 |           |           | =        | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00                                                     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |      | 7905      |           |          | =       | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 7906 |           |           | =        | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |            |      | 7907      |           |          | =       | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            | 7908 |           |           | =        | 0.00    |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                        |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 801        |      |           | =         | 3469.86  |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802        |      |           | =         | 0.00     |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |            |      | REVERSIÓN |           |          |         |          |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 094  |           |           | -        | 0.00    | 095      |      | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            | 096  |           |           | +        | 0.00    | 097      |      | -       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 098  |           |           | =        | 3469.86 |          |      |         |      |      |
| 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 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)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |      |           | REVERSIÓN |          |         |          |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814        |      |           | +         | 0.00     | 815     |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816        |      |           | +         | 0.00     | 817     |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818        |      |           | +         | 0.00     | 819     |          | -    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820        |      |           | +         | 0.00     | 821     |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822        |      |           | +         | 0.00     | 823     |          | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824        |      |           | -         | 0.00     | 825     |          | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            | 826  |           |           | +        | 0.00    | 827      |      | -       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =            | 145438.96 |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 828  |           |           | -        | 0.00    | 829      |      | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 830  |           |           | +        | 0.00    | 831      |      | -       | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |      |           |           | 833      |         |          | -    | 0.00    |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |            |      | 834       |           |          | +       | 0.00     | 835  |         | +    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +            | 1000.00   |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            | 836  |           |           | =        | 3469.86 |          |      |         |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            | 837  |           |           | =        | 0.00    |          |      |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 838  |           |           |          | SI      |          |      |         |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          | +            | 500.00       |           |                                                          |              |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839        |      |           |           | 0.00     |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840        |      |           |           | 0.00     |         |          |      |         |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 606          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            | 841  |           |           |          | NA      |          |      |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842        |      |           |           | 0.00     | 843     |          |      | 3469.86 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844        |      |           |           | 0.00     | 845     |          |      | 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 PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846        |      |           |           | 0.00     | 847     |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848        |      |           |           | 0.00     | 849     |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          | +            | 20604.71     |           |                                                          |              |                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850        |      |           |           | 0.00     | 851     |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -            | 12725.07     |           |                                                          |              |                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852        |      |           |           | 0.00     | 853     |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854        |      |           |           | 0.00     | 855     |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +            | 2706.49      |           |                                                          |              |                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856        |      |           |           | 0.00     | 857     |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858        |      |           |           | 0.00     | 859     |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 860  |           |           |          | 0.00    | 861      |      |         | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862        |      |           |           | 0.00     | 863     |          |      | 0.00    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | -            | 0.00         |           |                                                          |              |                                                                                         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864        |      |           |           | 0.00     | 865     |          |      | 0.00    |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +                            | 0.00         |              |           |                                                          |              | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                            |            |      |           | 0.00      | 867      |         |          | 0.00 |         |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +                            | 0.00         |              |           |                                                          |              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                                                                                            |            |      |           | 0.00      | 869      |         |          | 0.00 |         |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +                            | 0.00         |              |           |                                                          |              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                                                                                                            |            |      |           | 0.00      | 871      |         |          | 0.00 |         |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +                            | 0.00         |              |           |                                                          |              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                            |            |      |           | 0.00      | 873      |         |          | 0.00 |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +                            | 0.00         |              |           |                                                          |              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            |            |      |           | 0.00      | 875      |         |          | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =            | 12086.13  |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 876  |           |           |          | 0.00    | 877      |      |         | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =            | 157525.09 |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 878  |           |           |          | 0.00    | 879      |      |         | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =            | 0.00      |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            | 880  |           |           |          | 0.00    | 881      |      |         | 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                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 882  |           |           |          | 0.00    | 883      |      |         | 0.00 |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 884                                                                                                                                            |            |      |           | 0.00      | 885      |         |          | 0.00 |         |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 886                                                                                                                                            |            |      |           | 733.35    | 887      |         |          | 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)                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 888                                                                                                                                            |            |      |           | 0.00      | 889      |         |          | 0.00 |         |      |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 890                                                                                                                                            |            |      |           | 0.00      | 891      |         |          | 0.00 |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 892                                                                                                                                            |            |      |           | 0.00      | 893      |         |          | 0.00 |         |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 894                                                                                                                                            |            |      |           | 733.35    | 895      |         |          | 0.00 |         |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                  |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 916        |      |           |           | 31.69    | 917     |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 918        |      |           |           | 0.00     | 919     |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 920        |      |           |           | 0.00     | 921     |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                 |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 922        |      |           |           | 31.69    | 923     |          |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 924        |      |           |           | 15.85    | 925     |          |      | 15.84   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 926        |      |           |           | 0.00     | 927     |          |      | 0.00    |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |            |      | 928       |           |          |         | 0.00     | 929  |         |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |           |                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | </                                                                                                                                             |            |      |           |           |          |         |          |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                             | +/-           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                             | +/-           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                            |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                                 |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                            |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                            |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                            |               |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                               | 0.00          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                               | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                               | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                               | 0.00          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                             | 0.00          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                             | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                             | 0.00          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                             | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 11884962100                                                                                                                         |                                               | 199 | RUC No.                         | 1710609783001 |      |