

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                    |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                    |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                    |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | No. | 871791656120 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                    |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792245532001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | NOVOUNIVERSAL 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                                        | +                                                                                |                                                                           | 4732.98                                                                       |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +       |                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                |                                                                                              | 6001 | +                                                                  | 20.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                |                                                                                              | 6003 | +                                                                  |       | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |      | 6005                                                               | +     |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +       |                                            | 1900.00                                                                          |                                                                           |                                                                               |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |      | 6007                                                               | +     |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            | DE BIENES                                      |                                                                                              |      | 6009                                                               | +     |      | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                 |      |                                                                    | 6011  | +    |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                | 6013                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00  | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    | 6015  | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                |                                                                                              | 6017 | +                                                                  |       | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      |                                                                    | 6019  | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      |                                                                    | 6021  | +    |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      |                                                                    | 6023  | +    |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |                                                                    | 6025  | +    |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324 | -       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                                                                    | 6027  | +    |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      |                                                                    | 6029  | +    |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                                              | 6031 | +                                                                  |       | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6033                                                                       |                                                | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6034  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |         | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                               | 6035                                                                       | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6036                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |         | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                               | 6037                                                                       |                                                |                                                                                              | 0.00 | 6038                                                               |       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |         | 1500.00                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                               | 6039                                                                       | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6040                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |         | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                            |                                                | 6041                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00  | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            |                                                | 6043                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00  | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            |                                                | 6045                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00  | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            |                                                | 6047                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00  | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +       |                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                                                              | 6049 | +                                                                  |       | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                    | 336 | +       |                                            |                                                                                  |                                                                           | 570.41                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                |                                                                                              | 6051 | +                                                                  |       | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 337 | +       |                                            |                                                                                  |                                                                           | 37.89                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                |                                                                                              | 6053 | +                                                                  |       | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 338 | +       |                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                |                                                                                              | 6055 | +                                                                  |       | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 339 | +       |                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                |                                                                                              | 6057 | +                                                                  |       | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340 | +       |                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                      |                                                |                                                                                              | 6059 | +                                                                  |       | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341 | +       |                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                              |                                                |                                                                                              | 6061 | +                                                                  |       | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342 | +       |                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                |                                                                                              | 6063 | +                                                                  |       | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 343 | +       |                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                |                                                                                              | 6065 | +                                                                  |       | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    | 344 | +       |                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                |                                                                                              | 6067 | +                                                                  |       | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                            |                                                | 6069                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00  | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |         | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                            |                                                | 6071                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00  | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |         | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           |                                                                               | 6073                                                                       | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6074                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |         | 0.00                                       | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                                                               | 6075                                                                       | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6076                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -       |                                            | 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                                                                                                 |                                    | 352 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                            |                                                | 6079                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00  | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                            |                                                | 6081                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00  | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                            |                                                | 6083                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00  | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            |                                                | 6085                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00  | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    | 356 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                            |                                                | 6087                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00  | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |         | 0.00                                       | OTROS                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               |                                                                            | 6089                                           | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6090  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |         | 0.00                                       |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                               |                                                                            | 6091                                           | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6092  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |         | 0.00                                       |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                               |                                                                            | 6093                                           | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6094  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00    | OTROS                                      |                                                                                  |                                                                           | 6095                                                                          | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | 6096 | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 8741.28 |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +       |                                            | 155223.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +       |                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097 | +                                                                  |       | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                        | 6099 | +                                                                  |       | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |      |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |         |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                       |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                | 364     | +        | 569777.00                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                  | +                                                         | 0.00                                                        | 6102 | +       | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                | 365     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103                  | +                                                         | 0.00                                                        | 6104 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |                                                | 366     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR          | 6105                                                      | +                                                           | 0.00 | 6106    | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                | 367     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL                 | 6107                                                      | +                                                           | 0.00 | 6108    | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                | 368     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6111                  | +                                                         | 0.00                                                        | 6112 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                | 369     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                  | +                                                         | 0.00                                                        | 6110 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                | 370     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115                  | +                                                         | 0.00                                                        | 6116 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                | 371     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                  | +                                                         | 0.00                                                        | 6118 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                            | +       | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6119                  | +                                                         | 0.00                                                        | 6120 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                            | +       | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      | 6122                                                        | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                            | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      | 6124                                                        | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                            | +       | 21785.00 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      | 6126                                                        | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                |         | 376      | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                 |                                                           | 6127                                                        | +    | 0.00    | 6128    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |         | 377      | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                       |                                                           | 6129                                                        | +    | 0.00    | 6130    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                | 378     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                       |                                                           | 6131                                                        | +    | 0.00    | 6132    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                | 379     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                       | OTROS                                                     | 6133                                                        | +    | 0.00    | 6134    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                | 380     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                        | +    | 0.00    | 6136    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                | 381     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                       | OTROS INGRESOS                                            | 6999                                                        | =    | 5522.69 |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                            | +       | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 5522.69               |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                            | +       | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                  |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                | 384     | -        | 17427.96                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                                   | =                     | 0.00                                                      |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |                                                | 385     | -        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                        | 6142                  | =                                                         | 0.00                                                        |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                | 386     | -        | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                                   | =                     | 0.00                                                      |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                | 387     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        | 6144                  | =                                                         | 0.00                                                        |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                | 388     | +        | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =                     | 0.00                                                      |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                | 389     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                                                                                                                        | 6146                  | =                                                         | 0.00                                                        |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                | 390     | +        | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                                   | =                     | 0.00                                                      |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                | 391     | +        | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                   | =                     | 0.00                                                      |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                | 392     | -        | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARISMS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                   | =                     | 0.00                                                      |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                | 393     | -        | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                                   | =                     | 0.00                                                      |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                |         |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                  |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                | 394     | +        | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | GASTO                 |                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                | 395     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                       |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                | 396     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                | 397     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      |                                                             | 7006 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                | 398     | -        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      | 7008                                                        | +    | 0.00    | 7009    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                | 400     | +        | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                        | 7010                  | -                                                         | 0.00                                                        |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                | 403     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                | 401     | -        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      |                                                             | 7018 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                | 404     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      |                                                             | 7021 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 402                                            | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                      |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                  |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407                                            | +       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                  |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 405                                            | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                  |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407                                            | +       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                  |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406                                            | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                  |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407                                            | +       | 0.00     | (+) (-) AJUSTES                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   | ±/-                                                                                                                    | 0.00                  | 7038                                                      | ±/-                                                         | 0.00 | 7039    | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                | 408     | +        | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                                        | 7040                  | +                                                         | 0.00                                                        | 7041 | +       | 0.00    | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                | 409     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                                        | 7043                  | +                                                         | 0.00                                                        | 7044 | +       | 0.00    | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                            | -       | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)    |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                  | 7047                                                      | +                                                           | 0.00 | 7048    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                            | -       | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                          |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                  | 7050                                                      | +                                                           | 0.00 | 7051    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                | 412     | +        | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACCELERADA                                                                                                             | 7064                  | +                                                         | 0.00                                                        | 7065 | +       | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                | 413     | ±/-      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                  | +                                                         | 0.00                                                        | 7068 | +       | 4356.96 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                | 414     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      | 7071                                                        | +    | 0.00    | 7072    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                | 415     | ±/-      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      | 7074                                                        | +    | 0.00    | 7075    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                | 416     | ±        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                  | +                                                         | 0.00                                                        | 7077 | +       | 0.00    | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                        | 420     | +        | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      | 7080                                                        | +    | 0.00    | 7081    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 421     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                  | +                                                         | 0.00                                                        | 7083 | +       | 0.00    | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                | 422     | -        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      | 7086                                                        | +    | 0.00    | 7087    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                | LOCALES | 423      | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                                                      | +                                                           | 0.00 | 7089    | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                            | +       | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                  | 7092                                                      | +                                                           | 0.00 | 7093    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 425                                            | -       | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                      | 7095                                                        | +    | 0.00    | 7096    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                        | 426     | +        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                  | +                                                         | 0.00                                                        | 7098 | +       | 0.00    | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 427     | +        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                       |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 428                                            | -       | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                       |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                        | 429     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                       |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                              | 0.00    |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                       |                                                           |                                                             |      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           |      |          |          |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------|----------|----------|------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 7314 | +        | 0.00     | 7315 | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                      | 7991                    | =                                    | 0.00      |      |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           |      |          |          |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                                    | 508.29                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           |      |          |          |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 7992 | +        | 15855.69 |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 7999 | +        | 15855.69 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 7999 | +        | 15855.69 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           |      |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 7901 | =        | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 7902 | +        | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 7903 | -        | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 7902 | +        | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           |      | 7903     | -        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                      |                         |                                      |           |      | 7904     | =        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                      |                         |                                      |           |      | 7905     | =        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 746498.44                                                                                                                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                      |                         |                                      |           |      | 7906     | =        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 7907 | =        | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 7908 | =        | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |           |      |          |          |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 801       | =    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 801  | =        | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 802       | =    | 10333.00 |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 802  | =        | 10333.00 |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           |      |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      | GENERACION              |                                      | REVERSION |      |          |          |      |         |      |
| 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     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                                  | +                       | 0.00                                 | 097       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                  |                         |                                      | 098       | =    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                              |                         |                                      |           |      |          |          |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 803       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 804       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACION 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      | +    | 1050.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |              |              |                                                                                                                                                      | 575                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                              |                         |                                      |           |      |          | 807      | +    | 0.00    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 808       | +    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 809       | +    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 810       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 811       | +    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 812       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 813       | +    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           |      |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                           |                         | REVERSION                            |           |      |          |          |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                  | +                       | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                  | +                       | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                  | +                       | 0.00                                 | 819       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                  | +                       | 0.00                                 | 821       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                  | +                       | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                      |                         | 824                                  | -         | 0.00 | 825      | +        | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 746498.44                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                  | +                       | 0.00                                 | 827       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 747006.73                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                                                                  | +                       | 0.00                                 | 831       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 833       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +                                                                    | -                       | 0.00                                 | 835       | +    | -        | 0.00     |      |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 836       | =    | 0.00     |          |      |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 837       | =    | 9283.00  |          |      |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 838       |      | SI       |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +            | 400.00                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 839       |      | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 840       |      | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |              | 606          | +                                                                                                                                                    | 200.00                                                                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 841  |          | NA       |      |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                          |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                  |                         | 0.00                                 | 843       |      | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                  |                         | 0.00                                 | 845       |      | 9283.00  |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                  |                         | 0.00                                 | 847       |      | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 2024.89                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                  |                         | 0.00                                 | 849       |      | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 1962.41                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 850       | =    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 800       | +    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 851       | -    | 37.89    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 10370.89                                                                                                                                             | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 852       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           | 853  | -        | 37.89    |      |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 854       | =    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 855       | =    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 856       | +    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 857       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 858       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 859       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 860       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | -8908.41                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      | 861       | -    | 0.00     |          |      |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 738098.32    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 862                                  | -         | 0.00 |          |          |      |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 864                                  | -         | 0.00 |          |          |      |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 865                                  | =         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 866                                  | =         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 867                                  | +         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 868                                  | +         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 869                                  | =         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 870                                  | =         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 871                                  | +         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 872                                  | -         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 873                                  | +         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 874                                  | +         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 875                                  | =         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 876                                  | +         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 877                                  | +         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 878                                  | +         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         | 880                                  | =         | 0.00 |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           |      |          |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                      |           |      |          |          |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1712245305                                                                                                                          |                     |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1722594221001                   |          |                |          |     |          |