

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |               |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.           |     | 871790620293 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991253734001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | MANFRUIT S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 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                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 197.67                                         |              |       |                                                                    |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001         | +     | 0.00                                                               | 6002                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003         | +     | 0.00                                                               | 6004                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314       | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005  | +                                                                  | 0.00                                   | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315       | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 12700.00                                                                    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317       | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                   |              | 6011  | +                                                                  | 0.00                                   | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318       | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |              |       |                                                                    |                                        | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                |              |       |                                                                    | 6015                                   | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |              |       |                                                                    |                                        | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             |                                                |              |       |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 250357.09 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              | 6021  | +                                                                  | 0.00                                   | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              | 6023  | +                                                                  | 0.00                                   | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324         | -         | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              | 6027  | +                                                                  | 0.00                                   | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              | 6029  | +                                                                  | 0.00                                   | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327         | -         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |       | 6031                                                               | +                                      | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                                                                             |             |           |                                                                                              |                                                                                  | 6033                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6034         | +     | 0.00                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                             |             |           |                                                                                              |                                                                                  | 6035                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6036         | +     | 0.00                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |       | 6037                                                               | +                                      | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |       | 6039                                                               | +                                      | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |       |                                                                    |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |       |                                                                    |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |       |                                                                    |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |       |                                                                    |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |       |                                                                    |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +         | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043         | +     | 0.00                                                               | 6044                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045         | +     | 0.00                                                               | 6046                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047         | +     | 0.00                                                               | 6048                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049         | +     | 0.00                                                               | 6050                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051         | +     | 0.00                                                               | 6052                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053         | +     | 0.00                                                               | 6054                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055         | +     | 0.00                                                               | 6056                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057         | +     | 0.00                                                               | 6058                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                | 6059         | +     | 0.00                                                               | 6060                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +         | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                              | 0.00         | 6062  | +                                                                  | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +         | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                              | 0.00         | 6064  | +                                                                  | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -         | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                              | 0.00         | 6066  | +                                                                  | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +         | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                              | 0.00         | 6068  | +                                                                  | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -         | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                              | 0.00         | 6070  | +                                                                  | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +         | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                              | 0.00         | 6072  | +                                                                  | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -         | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                              | 0.00         | 6074  | +                                                                  | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                           | +            | 0.00  | 6076                                                               | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                           | +            | 0.00  | 6078                                                               | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -         | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6079                                                                        | +                                              | 0.00         | 6080  | +                                                                  | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 355       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |              | 6081  | +                                                                  | 0.00                                   | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6084         | +     | 0.00                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +         | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                              | 0.00         | 6086  | +                                                                  | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +         | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                              | 0.00         | 6088  | +                                                                  | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +         | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                              | 0.00         | 6090  | +                                                                  | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6092         | +     | 0.00                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 263254.76 | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6094         | +     | 0.00                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                                              | LOCAL                                                                            |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +                                              | 0.00         | 6096  | +                                                                  | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +         | 409.51                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR |       | 6097                                                               | +                                      | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363       | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 151260.49    | LOCAL |                                                                    | 6099                                   | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |       |                                                                    |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |       |                                                                    |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                     |                                                        |  |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +      |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6103 | +      |      | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +      |      | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107 | +      |      | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +      |      | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6111 | +      |      | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +      |      | 0.00 | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115 | +      |      | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +      |      | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6119 | +      |      | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + |  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            |      | 0.00   | 6122 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + |  | 0.00 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            |      | 340.39 | 6124 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + |  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            |      | 0.00   | 6126 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + |  | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127         | +            |      | 0.00   | 6128 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + |  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +            |      | 0.00   | 6130 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + |  | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +            |      | 0.00   | 6132 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + |  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +            |      | 0.00   | 6134 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + |  | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +            |      | 0.00   | 6136 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + |  | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999         | =            |      | 340.39 |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + |  | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | - |  | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | - |  | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - |  | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | + |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | + |  | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + |  | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | + |  | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | + |  | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | - |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | - |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | - |  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 395 | - |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         | =            |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 399 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 403 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 405 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 413 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 415 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 423 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 425 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 427 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 429 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 431 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 432 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 433 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 434 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 435 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 436 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 437 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 438 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 439 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 440 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 441 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 442 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 443 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 444 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 445 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 446 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 447 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 448 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 449 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 450 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 451 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 452 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 453 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 454 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 455 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 456 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 457 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 458 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 459 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 460 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 461 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 462 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 463 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 464 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 465 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 466 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 467 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 468 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 469 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 470 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 471 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 472 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 473 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 474 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |        |      |      |      |      |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      |          |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------|----------|----------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 7314 | +        | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 7991                                 | =   | 0.00      |      |          |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 9983.32                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                              | 550          | =    | 11271.32                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      |          |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 7992 | +        | 20103.03 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 7999 | +        | 20103.03 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 7901 | =        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 7902 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 7903 | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 7904 | =        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 7905 | =        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 7906 | =        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 7907 | =        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 7908 | =        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |  |                                      |     |           |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 801  | =        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      |          |          |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     | 802       | =    | 19762.64 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      |          |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      |          |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 568                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |  |                                      |     | 094       | -    | 0.00     | 095      | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 096                                  | +   | 0.00      | 097  | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 098  | =        | 0.00     |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 805  | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 806  | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 575                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |  |                                      |     |           |      |          | 807      | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 808  | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 809  | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 810  | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 811  | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 812  | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 813  | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | GENERACIÓN                           |     | REVERSIÓN |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 814                                  | +   | 0.00      | 815  | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 816                                  | +   | 0.00      | 817  | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 818                                  | +   | 0.00      | 819  | -        | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 820                                  | +   | 0.00      | 821  | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 822                                  | +   | 0.00      | 823  | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 824                                  | -   | 0.00      | 825  | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 826                                  | +   | 0.00      | 827  | -        | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 11271.32                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 828                                  | -   | 0.00      | 829  | +        | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 830                                  | +   | 0.00      | 831  | -        | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 833  | -        | 0.00     |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                        |  |                                      | 834 | +/-       | 0.00 | 835      | +/-      | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 836  | =        | 0.00     |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 837  | =        | 19762.64 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 838  |          | SI       |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 400.00                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 839  |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 255600.79                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 840  |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 841  |          | 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                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 842                                  |     | 0.00      | 843  |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 844                                  |     | 0.00      | 845  |          | 19762.64 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 846                                  |     | 0.00      | 847  |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  | 848                                  |     | 0.00      | 849  |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 11549.11                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 850  | =        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-  | 178164.40                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 800  | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 851  | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 19762.64                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 852  | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 853  | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     | 854       | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     | 855       | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 856  | +        | 0.00     |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 857  | -        | 0.00     |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 858  | -        | 0.00     |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 859  | -        | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 860  | -        | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 403653.44                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 861  | -        | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 414924.76                                                                               | (-) 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                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 863  | -        | 0.00     |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |  |                                      |     |           | 864  | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      | 865      | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      | 866      | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      | 867      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      | 868      | -        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      | 869      | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      | 870      | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      | 871      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      | 872      | -        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      | 873      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      | 879      | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      | 874      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                      |     |           |      | 875      | -        | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | 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            | 0900695487                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0904333580001 |