

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |              |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | Nº. | 871790728159 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991277331001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | APARSOL 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 |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = 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                                                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |             | 312     | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              | 6001                                           | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 313     | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                            |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              | 6003                                           | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |         |           | 314                                                                                                                 | -                                                                  |                                                                            |                                                | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES |           | 315                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                            |                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 316     | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                            | DE BIENES                                      |                                                                           |                                                                                              | 6009                                           | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |         | 317       | -                                                                                                                   |                                                                    |                                                                            | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |         |           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                            | 6013                                           |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6014  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             |             |         |           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                            | 6015                                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6016                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             |             |         |           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                            | 6017                                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6018                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     |         | 318       | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319         | +       |           | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                            | 6021                                           |                                                                           |                                                                                              | +                                              | 0.00  | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO |         | 320       | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023  | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321         | +       |           | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                |                                                                           | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES     |         | 322       | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027  | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +           |         | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                    | 6029                                                                       |                                                |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 324     | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |             | 325     | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +           |         | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                    | 6035                                                                       | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6036                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 327     | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6038                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |           |                                                                                                                     | 328                                                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039  | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |
| (K) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 329     | -         |                                                                                                                     | 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       | +                                                                                                                   |                                                                    | 50.71                                                                      |                                                |                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (L) 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 |      |      |      |
| (M) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 349     | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |             | 350     | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                           | +     | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (N) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351     | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                            |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                           | +     | 0.00                                                               | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352     | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                            |                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                           | +     | 0.00                                                               | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353     | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                            |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | 6077                                           | +     | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (O) 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |                                                                            |                                                | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356         | +       |           | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                            |                                                | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357         | +       |           | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                            |                                                | 6085                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358         | +       |           | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                                                            |                                                | 6087                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +           |         | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                    |                                                                            |                                                | 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     | =         |                                                                                                                     | 50.71                                                              | OTROS                                                                      |                                                | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                            |                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362     | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |       | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363     | +         |                                                                                                                     | 29935.10                                                           |                                                                            |                                                |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |       | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 364     | +         |                                                                                                                     | 121366.57                                                          |                                                                            |                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                | LOCAL |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +           |         | 121366.57 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                    | 6101                                                                       | +                                              | 0.00                                                                      | 6102                                                                                         | +                                              |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|---|------|---|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6103 | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105 | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                           | 6107 | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109 | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111 | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113 | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                           | 6115 | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117 | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6119 | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121 | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6124 | +     | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6126 | +     | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTIVEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                         | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6128 | +     | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00 | 6130  | +    | 0.00 |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00 | 6132  | +    | 0.00 |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   | 6133                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6134 | +     | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00 |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -            | 24273.31                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                 | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | COSTO |      |      |      |      | GASTO |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7004  |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7006 |      |      |                                                             |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7007                                                                                            |      |       |      |      | +    | 0.00 | 7008  | +    | 0.00 | 7009 |      |                                                             |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |       |      | -    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7013                                                                                            |      |       |      |      | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7016  |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7018 |      |      |                                                             |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7019  |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7021 |      |      |                                                             |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7022  |      |      |      |      | -     | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7025  |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7028  |      |      |      |      | -     | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7031  |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7034  |      |      |      |      | -     | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7037  |      |      |      |      | ±/-   | 0.00 | 7038 | ±/-  | 0.00 | 7039                                                        |      |      |      |      | ±/-  | 0.00 |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7040  |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                        |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7043  |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045                                                        |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |   |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7046  |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                        |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7049  |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                        |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7052  |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                        |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415          | ±/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7055  |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                        |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416          | ±/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7058  |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                        |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7061  |      |      |      |      | ±     | 0.00 | 7062 | ±    | 0.00 | 7063                                                        |      |      |      |      | ±    | 0.00 |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |       |      | +    | 0.00 | 7065 | +     | 0.00 | 7066 |      |      |                                                             |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |       |      | +    | 0.00 | 7068 | +     | 0.00 | 7069 |      |      |                                                             |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       | 7070 |      |      |      |       | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                        | 7072 |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                             | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |       |      |      |      |      |       |      |      | 7073 |      |                                                             |      |      | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 |  |  |   |      | + |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 421                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7076  |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                        |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |   |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       | ±    | 0.00 | 7080 | ±    | 0.00  | 7081 |      |      |      |                                                             | ±    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                 | ±                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 |       |      |      |      | ±    | 0.00  | 7083 | ±    | 0.00 | 7084 |                                                             |      |      |      | ±    | 0.00 |      |      |      |  |  |   |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 424          | ±                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       | ±    | 0.00 | 7086 | ±    | 0.00  | 7087 |      |      |      |                                                             | ±    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7088                                                                                            |      |       |      |      | ±    | 0.00 | 7089  | ±    | 0.00 | 7090 |      |                                                             |      |      | ±    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                                 | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       | 7091 |      |      |      |                                                             | ±    | 0.00 | 7092 | ±    | 0.00 | 7093 |      |      |  |  | ± | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                 | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7094 |       |      |      |      | ±    | 0.00  | 7095 | ±    | 0.00 | 7096 |                                                             |      |      |      | ±    | 0.00 |      |      |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                                 | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       | 7097 |      |      |      |       | ±    | 0.00 | 7098 | ±    | 0.00                                                        | 7099 |      |      |      |      | ±    | 0.00 |      |  |  |   |      |   |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | ±            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |   |      |   |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        |                                                                   | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       | 82500.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                   | =                                                           | 82500.00  |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      | 7992 | +          | 0.00                                 |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                           | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      | 7999 | +          | 0.00                                 |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                      | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                           | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                      | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      | 7901 | =          | 0.00                                 |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557                                                               | +   | 43932.29                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 7902                                                 | +    | 0.00       |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                      | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      | 7903 | -          | 0.00                                 |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 559                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 7904                                                 | =    | 0.00       |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                      | 561                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 7906                                                 | =    | 0.00       |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 7907                                                 | =    | 0.00       |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           | 7908                                                                                                    | =                                                    | 0.00 |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                      | 562 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                           | 563 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      | 801  | =          | 0.00                                 |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 564                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 565                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 802                                                  | =    | 0.00       |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      | GENERACIÓN |                                      |                                                                                                 | REVERSION |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      | 094                                                                                             | -         | 0.00 | 095 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                    |                                                             | 569       | +                                                                                                                                      | 0.00                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 096  | +   | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      | 098  |            |                                      |                                                                                                 | =         | 0.00 |     |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      | 803                                                                                             | -         | 0.00 |     |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      | 804                                                                                             | -         | 0.00 |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                             | 573       | +                                                                                                                                      | 0.00                                      | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 809                                                  | +    | 0.00       |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 812                                                  | -    | 0.00       |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 813                                                  | +    | 0.00       |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | GENERACIÓN                                           |      |            | REVERSION                            |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 814                                                  | +    | 0.00       | 815                                  | -                                                                                               | 0.00      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 816                                                  | +    | 0.00       | 817                                  | -                                                                                               | 0.00      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 818                                                  | +    | 0.00       | 819                                  | -                                                                                               | 0.00      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 587                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 820                                                  | +    | 0.00       | 821                                  | -                                                                                               | 0.00      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | 822                                                  | +    | 0.00       | 823                                  | -                                                                                               | 0.00      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 824                                                                                                                                    | -                                         | 0.00                                                                                                    | 825                                                  | +    | 0.00       |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 826                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                                                                                                    | 827                                                  | -    | 0.00       |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | INGRESOS                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           | 828                                                                                                                                    | -                                         | 0.00                                                                                                    | 829                                                  | +    | 0.00       |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                   | =                                                           | 43932.29  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      | 830                                                                                             | +         | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 590                                                                                                                                                   | =                                                           | 126432.29 |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| 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      |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                   | -                                                           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      | 837 |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |      | 838 |      | SI   |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604                                                               | +   | 10.90                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            | 839                                  |                                                                                                 |           | 0.00 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            | 840                                  |                                                                                                 |           | 0.00 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            | 841                                  |                                                                                                 |           | NA   |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |      |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    |      |            | 842                                  |                                                                                                 | 0.00      | 843  |     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |      |            | 844                                  |                                                                                                 | 0.00      | 845  |     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            | 846                                  |                                                                                                 | 0.00      | 847  |     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611                                                               | +   | 8.72                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            | 848                                  |                                                                                                 | 0.00      | 849  |     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612                                                               | -   | 172.84                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 850  | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613                                                               | ±/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 800  | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 851  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 852  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 853  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 854  | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 855  | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | ±/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 856  | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | ±/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 857  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | ±/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 858  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | ±/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 859  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | ±/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           | 860  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 698                                                         | =         | 646.78                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      | 861  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                                   | =                                                           | 127079.07 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |           |      |     |      |      | 862  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00      |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      | 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      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      | 864  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      | 865 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      | 866  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      | 867  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      | 868  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      | 869  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      | 870  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      | 871  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | (1-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                    |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      | 872  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | (1+) OTROS CONCEPTOS                                        |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      | 873  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      | 879  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      | 874  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      | 875  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      | 876  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      | 880  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      |     |      |      |      |      | 881  | =    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      | 882                                                                                             | =         | 0.00 |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                         |                                                      |      |            |                                      |                                                                                                 |           |      | 882 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiwas)                                                                      |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiwas)                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 1300390299    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.                                      |                                 | 0900731050001 |                   |     |             |     |             |