

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                     |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                     | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                     |      | 871946433612   |
| 201                                  | RUC                              | 0992932260001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DESHIDRATADORA SALCEDO FRUIT FRUITLANDVI CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| 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                                                                         | +                                                                                |                                                                                              | 303.06                                      |                           |                         |                |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                        | +                         | 0.00                    | 6002           | +     | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                           | 0.00                      | 6004                    | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | 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  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             | 6011                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6012                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                             | 318                                                                        |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                           |                         |                |       |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                             |                           |                         |                | 6015  | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                             |                           |                         |                | 6017  | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                        | +                         | 0.00                    | 6020           | +     | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                           | 0.00                      | 6022                    | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                           | 0.00                      | 6024                    | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                           | 0.00                      | 6026                    | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             |                           |                         |                |       | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                             |                           |                         |                | 6029  | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                           | 6031                    | +              | 0.00  | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                             |                           |                         |                | 6033  | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                             |                           |                         |                | 6035  | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                             |                           |                         |                | 6037  | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                             |                           |                         |                | 6039  | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                           |                         |                |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                           |                         |                |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                           |                         |                |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                           |                         |                |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                           |                         |                |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                           |                         |                |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                           |                         |                |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                           |                         |                |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 1.62                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6042                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6044                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6046                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6048                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6050                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6052                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6054                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 20728.55                                                                                                            |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6056                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6058                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6060                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 350                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6062                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6064                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 352                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            | 6065                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6066                                        | +                         | 0.00                    |                |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6068                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6070                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6072                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 356                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6074                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                           | 0.00                      | 6076                    | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +                                           | 0.00                      | 6078                    | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                           | 0.00                      | 6080                    | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                             | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6082                      | +                       | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         |                                                                                                                     | 21033.23                                                                   |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                           | 0.00                      | 6084                    | +              | 0.00  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS              | LOCAL                   | 6095           | +     | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                           | DEL EXTERIOR            | 6097           | +     | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL          | 6099  | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 6101                                                                                                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                     | 6102                                                                       |                                                                             | +                                                                                |                                                                                              |                                             | 0.00                      |                         |                |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 365                                                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366                                                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                             |                           |                         |                | 6101  | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367                                                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                             |                           |                         |                |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 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 REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                              | LOCAL        | 6107 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +       |                                                                                                     | 28065.09                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                 | LOCAL        | 6111 | +    | 2.55                                                                                                                                                | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                              | LOCAL        | 6115 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                   | +                                            |              | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              | =            |      | 2.55 | 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                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6385.36 |                                                                                                     | 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                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         | 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 COMPANÍAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                  | 6151                                                                                                                                   | =                                            |              | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 7001                                                                                                                                   |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7004                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                   |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 7013                                                                                                                                   |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      | +    |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7016                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7019                                         |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | +    |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7022                                         |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | -    |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7025                                         |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | +    |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 422     | -                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7028                                         |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | -    |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7031                                         |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | +    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 426                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7034                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7037                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | +/-  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 429                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7040                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431                                                                                             | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7043                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 432     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 433     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                             | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7049                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 436                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 437                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7052                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 438                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 439                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7055                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 440                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 441                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7058                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 442                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 443                                                                                             | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7061                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 444                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 445                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7064                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 446                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 447                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7067                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 448                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 449                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7070                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 450                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 451                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7073                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 452                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 453                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7076                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 454                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 455                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7079                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 456                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 457                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 458                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 459                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7085                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 460                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 461                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7088                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 462                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 463                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7091                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 464                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 465                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7094                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 466                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 467                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7097                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 468                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 469                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7100                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 470                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 471                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7103                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 472                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 473                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7106                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 474                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 475                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7109                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 476                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 477                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7112                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 478                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 479                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7115                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 480                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 481                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7118                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 482                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 483                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7121                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 484                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 485                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7124                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 486                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 487                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7127                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 488                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 489                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7130                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 490                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 491                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7133                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 492                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 493                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7136                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 494                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 495                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7139                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 496                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 497                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7142                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 498                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 499                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7145                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 500                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 501                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7148                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 502                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 503                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7151                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 504                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 505                                                                                                                                         | +                                                                                               |         | 0.00                                                                                                | 7154                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 506                                                                                                                                         | +                                                                                               |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 550          | =            | 0.02                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                         |                                                     | 7992                                                                                            | +                                    | 2052.78 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |                                                     | 7999                                                                                            | +                                    | 2052.78 |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                         |                                                     | 7901                                                                                            | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 557          | +            | 108704.95                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |                         |                                                     | 7902                                                                                            | +                                    | 0.00    |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                         |                                                     | 7903                                                                                            | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                          | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                         |                                                     |                                                                                                 | 7904                                 | =       |                                                                                                          |         |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                             | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                         |                                                     | 7905                                                                                            | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                                     | 7906                                                                                            | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     | 7907                                                                                            | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7908                                                | =                                                                                               | 0.00                                 |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                         |                                                     |                                                                                                 | 801                                  | =       |                                                                                                          |         |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                         |                                                     |                                                                                                 | 802                                  | =       |                                                                                                          |         |      | 2050.23 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 565                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             | +            | 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                 |                         |                                                     | 803                                                                                             | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                 |                         |                                                     | 804                                                                                             | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                 |                         |                                                     | 805                                                                                             | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                 |                         |                                                     | 806                                                                                             | +                                    | 42.17   |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                 |                         |                                                     | 807                                                                                             | +                                    | 0.00    |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                         | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 808                                                 | +                                                                                               | 0.00                                 |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                         | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 809                                                 | +                                                                                               | 0.00                                 |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                         | +            | 0.00         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 810                                                 | -                                                                                               | 0.00                                 |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                         | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 811                                                 | +                                                                                               | 0.00                                 |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                         | +            | 0.00         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 812                                                 | -                                                                                               | 0.00                                 |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                         | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 813                                                 | +                                                                                               | 0.00                                 |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                         | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                         | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 814                                                 | +                                                                                               | 0.00                                 | 815     | -                                                                                                        | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                         | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 816                                                 | +                                                                                               | 0.00                                 | 817     | -                                                                                                        | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                                         | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 818                                                 | +                                                                                               | 0.00                                 | 819     | -                                                                                                        | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                 |                         |                                                     | 820                                                                                             | +                                    | 0.00    | 821                                                                                                      | -       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                 |                         |                                                     | 822                                                                                             | +                                    | 0.00    | 823                                                                                                      | -       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                                                                 | 824                                  | -       | 0.00                                                                                                     | 825     | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 589          | =            | 108704.95                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                 |                         |                                                     | 826                                                                                             | +                                    | 0.00    | 827                                                                                                      | -       | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 590          | =            | 108704.97                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                         |                                                     | 828                                                                                             | -                                    | 0.00    | 829                                                                                                      | +       | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                         |                                                     | 830                                                                                             | +                                    | 0.00    | 831                                                                                                      | -       | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         | 833                                                                                                      | -       | 0.00 |         |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                                                                                                 |                                      |         | 834                                                                                                      | ±/-     | 0.00 | 835     | ±/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 601          | +            | 500.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          | 836     | =    | 0.00    |      |      |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          | 837     | =    | 2008.06 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, 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     |      | NA      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                         | +            | 81.73        | 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     |                                                                                                          | 2008.06 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                         | +            | 1552.86      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 848                                                 |                                                                                                 | 0.00                                 | 849     |                                                                                                          | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                         | -            | 66071.30     | 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         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         | 851                                                                                                      | -       | 0.00 |         |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                                                         | -            | 2050.23      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         | 852                                                                                                      | -       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                             | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          | 853     | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                             | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          | 854     | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          | 855     | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                         | ±/-          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         | 856                                                                                                      | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                         | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         | 857                                                                                                      | -       | 1.62 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                         | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         | 858                                                                                                      | -       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                         | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         | 859                                                                                                      | -       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                         | ±/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         | 860                                                                                                      | -       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             |              | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       | -65986.94                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                       |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         | 861  | -       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 699          | =            | 42718.03                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          | 864     | -    | 0.00    |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                | 879          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |         |      |         |      |      |
| 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                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          | 880     | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          | 881     | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                     |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          | 882     | =    | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 0921227880    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                                 | 0922113063001 |                   |     |             |     |             |