

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|-------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |     |             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |             |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |     | 87179517651 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |             |
| 201                                  | RUC                              | 0993082554001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | 203 | EXPEDIENTE  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | SKYFALLCORP S.A.                |      |     |     |             |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                                             | 1677.71                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                                                           | 62736.41                                                         |                                    | 6004                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             |                                    | 6006                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                                                             |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                                                   | 2050.54                                                                                      | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                        | +                                                                |                                    | 0.00                           | 6010                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        | +                                                                |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               | 6013                                                                        | +                                                                |                                    | 0.00                           | 6014                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                             |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                                             |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                             |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 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                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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                                                               |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | 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                                       |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | 6040                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                             | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |      | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 3.24                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                             | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                             | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                             | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                             | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                             | +                                  | 0.00                           | 6056                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                             | +                                  | 0.00                           | 6058                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                                             | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                             | +                                  | 0.00                           | 6062                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                             | +                                  | 0.00                           | 6064                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                             | +                                  | 0.00                           | 6066                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                               | +                              | 0.00                                       | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                               | +                              | 0.00                                       | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6071                                                             | +                                  | 0.00                           | 6072                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                               | +                              | 0.00                                       | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6075                                                             | +                                  | 0.00                           | 6076                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                           | 6077                                                                          |                                                                             | +                                                                | 0.00                               | 6078                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -    | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          |                                                                             | +                                                                | 0.00                               | 6080                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          |                                                                             | +                                                                | 0.00                               | 6082                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | 6084                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | 6086                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | 6088                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | OTROS                                                                         | 6089                                                                        | +                                                                | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | =    | 3731.49                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | 6092                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094                                                             | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | LOCAL                                                            | 6095                               | +                              | 0.00                                       | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 6097                               | +                              | 0.00                                       | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                            | 6099                               | +                              | 0.00                                       | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                        |                                                        |                                                    |     |      |                 |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   |      | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101  | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105  | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113  | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117  | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                    | +                                                  |     | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121            | +            |       | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375                                                | +   |      |                 | 0.00                                                                                                                   | LOCAL           | 6123         | +     |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +   |      | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125  | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6127 | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129  | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6131 | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6133  | +    |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6135 | +    |      | 0.00 | 6136 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137  | +    |      | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6139 | +    |      | 0.00 | 6140 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6141  | +    |      | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6143 | +    |      | 0.00 | 6144 | +    |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                    | +                                                  |     | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6145            | +            |       | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387                                                | +   |      |                 | 0.00                                                                                                                   | LOCAL           | 6147         | +     |      | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +   |      | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6149  | +    |      | 0.00 | 6150 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6151 | +    |      | 0.00 | 6152 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6153  | +    |      | 0.00 | 6154 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6155 | +    |      | 0.00 | 6156 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6157  | +    |      | 0.00 | 6158 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6159 | +    |      | 0.00 | 6160 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161  | +    |      | 0.00 | 6162 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6163 | +    |      | 0.00 | 6164 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6165  | +    |      | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6167 | +    |      | 0.00 | 6168 | +    |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                    | +                                                  |     | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6169            | +            |       | 0.00 | 6170 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 399                                                | +   |      |                 | 0.00                                                                                                                   | LOCAL           | 6171         | +     |      | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | +   |      | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6173  | +    |      | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6175 | +    |      | 0.00 | 6176 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6177  | +    |      | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6179 | +    |      | 0.00 | 6180 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6181  | +    |      | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6183 | +    |      | 0.00 | 6184 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185  | +    |      | 0.00 | 6186 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6187 | +    |      | 0.00 | 6188 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6189  | +    |      | 0.00 | 6190 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6191 | +    |      | 0.00 | 6192 | +    |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410                                                    | +                                                  |     | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6193            | +            |       | 0.00 | 6194 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 411                                                | +   |      |                 | 0.00                                                                                                                   | LOCAL           | 6195         | +     |      | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                | +   |      | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6197  | +    |      | 0.00 | 6198 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6199 | +    |      | 0.00 | 6200 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201  | +    |      | 0.00 | 6202 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6203 | +    |      | 0.00 | 6204 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6205  | +    |      | 0.00 | 6206 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6207 | +    |      | 0.00 | 6208 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6209  | +    |      | 0.00 | 6210 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6211 | +    |      | 0.00 | 6212 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6213  | +    |      | 0.00 | 6214 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6215 | +    |      | 0.00 | 6216 | +    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422                                                | +   |      | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6217  | +    |      | 0.00 | 6218 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6219 | +    |      | 0.00 | 6220 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221  | +    |      | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6223 | +    |      | 0.00 | 6224 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6225  | +    |      | 0.00 | 6226 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6227 | +    |      | 0.00 | 6228 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6229  | +    |      | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6231 | +    |      | 0.00 | 6232 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6233  | +    |      | 0.00 | 6234 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6235 | +    |      | 0.00 | 6236 | +    |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432                                                | +   |      | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6237  | +    |      | 0.00 | 6238 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6239 | +    |      | 0.00 | 6240 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241  | +    |      | 0.00 | 6242 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6243 | +    |      | 0.00 | 6244 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6245  | +    |      | 0.00 | 6246 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6247 | +    |      | 0.00 | 6248 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6249  | +    |      | 0.00 | 6250 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 439 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6251 | +    |      | 0.00 | 6252 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 440                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6253  | +    |      | 0.00 | 6254 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 441 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6255 | +    |      | 0.00 | 6256 | +    |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 442                                                | +   |      | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6257  | +    |      | 0.00 | 6258 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 443 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6259 | +    |      | 0.00 | 6260 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 444                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6261  | +    |      | 0.00 | 6262 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 445 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6263 | +    |      | 0.00 | 6264 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 446                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6265  | +    |      | 0.00 | 6266 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6267 | +    |      | 0.00 | 6268 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 448                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6269  | +    |      | 0.00 | 6270 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 449 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6271 | +    |      | 0.00 | 6272 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 450                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6273  | +    |      | 0.00 | 6274 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 451 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6275 | +    |      | 0.00 | 6276 | +    |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 452                                                | +   |      | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6277  | +    |      | 0.00 | 6278 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 453 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6279 | +    |      | 0.00 | 6280 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 454                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6281  | +    |      | 0.00 | 6282 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 455 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6283 | +    |      | 0.00 | 6284 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 456                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6285  | +    |      | 0.00 | 6286 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 457 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6287 | +    |      | 0.00 | 6288 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 458                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6289  | +    |      | 0.00 | 6290 | +    |      | 0.00 |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 459 | +    |                 |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL | 6291 | +    |      | 0.00 | 6292 | +    |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 460                                                | +   |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6293  | +    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      |                                      |       |          |         |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------|--------------------------------------|-------|----------|---------|------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 547          | +       | 0.00                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      |                                      | 7314  | +        | 0.00    | 7315 | +      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                       | 548          | +       | 0.00                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 7991      | =    | 59158.36                             |       |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 549          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      |                                      |       |          |         |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 550          | =       | 2823.10                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      |                                      |       |          |         |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                               |                         |           | 7992 |                                      |       | +        | 3414.57 |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +       | 0.00                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 7999      |      |                                      | +     | 62572.93 |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      |                                      |       |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +       | 0.00                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 7901      |      |                                      | =     | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                       | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                               |                         |           | 7902 |                                      |       | +        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | LOCALES      | 557     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                               |                         |           | 7903 |                                      |       | -        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      |                                      |       |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                       | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                               |                         |           | 7904 |                                      |       | =        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                               |                         |           | 7905 |                                      |       | =        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS |              | LOCALES | 561                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                         |           |      | 7906                                 |       |          | =       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 7907      |      |                                      | =     | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y 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  |                                      |       | =        | 163.48  |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 564          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      |                                      |       |          |         |      |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 565          | +       | 0.00                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 802       |      |                                      | =     | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 566          | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      |                                      |       |          |         |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 567          | +       | 0.00                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      |                                      |       |          |         |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 568          | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 094       |      | -                                    | 0.00  | 095      |         | +    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 569          | +       | 0.00                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 096       |      | +                                    | 0.00  | 097      |         | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                       |              |         | 570                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                       |                         |           |      | 098                                  |       | =        | 163.48  |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                   |                                                                                                           |                       |              | 571     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                               |                         |           | 803  |                                      | -     | 24.52    |         |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 572          | +       | 0.00                                                                                                                | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 804       |      | -                                    | 0.00  |          |         |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                       | 573          | +       | 0.00                                                                                                                | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 805       |      | -                                    | 0.00  |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | 574          | +       | 0.00                                                                                                                | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 806       |      | +                                    | 0.00  |          |         |      |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                       | 575          | +       | 0.00                                                                                                                | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 807       |      | +                                    | 0.00  |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                   | +            | 0.00    | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               | 808                     |           | +    | 0.00                                 |       |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                       | 577          | +       | 0.00                                                                                                                | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 809       |      | +                                    | 0.00  |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                       | 578          | +       | 0.00                                                                                                                | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 810       |      | -                                    | 0.00  |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                   | +            | 0.00    | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               | 811                     |           | +    | 0.00                                 |       |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                   | +            | 0.00    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               | 812                     |           | -    | 0.00                                 |       |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                   | +            | 0.00    | (1) 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         |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                    |                         | REVERSIÓN |      |                                      |       |          |         |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 584          | +       | 0.00                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 814       |      | +                                    | 0.00  | 815      |         | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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 DETERIORES 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          | =       | 0.00                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 826       |      | +                                    | 0.00  | 827      |         | -    | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 599          | =       | 2823.10                                                                                                             | 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          | +       | 890.00                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 836                                  |       | =        | 138.96  |      |        |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 602          | -       | 0.00                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 837                                  |       | =        | 0.00    |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 603          | +       | 0.00                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 838       |      |                                      |       | SI       |         |      |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       | 604          | +       | 0.00                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 839       |      |                                      |       | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                       | 605          | +       | 0.00                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 840       |      |                                      |       | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 606          | +       | 0.00                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 841       |      |                                      |       | NA       |         |      |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 607          | +       | 0.00                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |       |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | 608          | +       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 842       |      |                                      | 0.00  | 843      |         |      | 138.96 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                       | 609          | +       | 0.00                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 844       |      |                                      | 0.00  | 845      |         |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                       | 610          | +       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 846       |      |                                      | 0.00  | 847      |         |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 611          | +       | 0.00                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 848       |      |                                      | 0.00  | 849      |         |      | 138.96 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                       | 612          | -       | 0.00                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 850                                  |       | =        | 30.57   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                       | 613          | +/-     | 0.00                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 800                                  |       | +        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | 614          | +       | 108.39                                                                                                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 851                                  |       | -        | 0.00    |      |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                       | 615          | -       | 0.00                                                                                                                | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 852                                  |       | -        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                       | 616          | +       | 0.00                                                                                                                | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 853                                  |       | -        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                       | 617          | +       | 0.00                                                                                                                | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 854                                  |       | =        | 30.57   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 618          | +       | 0.00                                                                                                                | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 855                                  |       | =        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                       | 619          | +/-     | 0.00                                                                                                                | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 856                                  |       | +        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                       | 620          | +/-     | 0.00                                                                                                                | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 857                                  |       | -        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                       | 621          | +/-     | 0.00                                                                                                                | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 858                                  |       | -        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                       | 622          | +/-     | 0.00                                                                                                                | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 859                                  |       | -        | 0.00    |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 623                   | +/-          | 0.00    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           | 860  |                                      | -     | 0.00     |         |      |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 698          | =       | 908.39                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 861                                  |       | -        | 0.00    |      |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 699          | =       | 3731.49                                                                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 862                                  |       | -        | 0.00    |      |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 624          | =       | 0.00                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 863                                  |       | -        | 0.00    |      |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 625          | =       | 0.00                                                                                                                | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                               |                         |           |      | 864                                  |       | -        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                               |                         |           | 865  |                                      | =     | 30.57    |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                               |                         |           | 866  |                                      | =     | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                               |                         |           | 867  |                                      | +     | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                               |                         |           | 868  |                                      | -     | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                               |                         |           | 869  |                                      | =     | 30.57    |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                               |                         |           | 870  |                                      | =     | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                       |              |         |                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 871       |      | +                                    | 15.29 |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 872       |      | -                                    | 0.00  |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 873       |      | +                                    | 0.00  |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 879       |      | =                                    | 15.29 |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 874       |      | +                                    | 7.65  |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 875       |      | +                                    | 7.64  |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                       |              |         |                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                               |                         | 876       |      | +                                    | 0.00  |          |         |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 30.57          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 30.57          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 30.57          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0952744803                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0301515870001 |                |     |          |     |          |