

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871782930244   |
| 201                                  | RUC                              | 0993108391001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ALFAFRUITS S.A.                 |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 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                           | + |      | 8320.89                                                                   |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                             |   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +                             |   | 0.00 |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -                             |   | 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 |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +                             |   | 0.00 |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 324 | -                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325 | +                             |   | 0.00 |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 326 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 327 | -                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 329                           | + |      | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 330                           | + |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 331                           | + |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 332                           | + |      | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 333                           | + |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 334                           | + |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 335                           | + |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 336                           | + |      | 6138.62                                                                   |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 337                           | + |      | 5844.96                                                                   |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 338                           | + |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 339                           | + |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 340                           | + |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 341                           | + |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 342                           | + |      | 41175.00                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 343                           | + |      | 29133.08                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 344                           | + |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 345                           | + |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346                           | + |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 347                           | - |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 348                           | + |      | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 349                           | + |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 350                           | + |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -                             |   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 357                           | + |      | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 358                           | + |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 359                           | + |      | 624.11                                                                    |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 360                           | + |      | 2172.48                                                                   |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 361                           | + |      | 93409.14                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 361                           | = |      | 93409.14                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |   |      |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362 | +                             |   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095  | +    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 363 | +                             |   | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |   |      |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |   |      |                                                                           |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |       |      |   |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |         | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                            | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102                                                        | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |         | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |         | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |         | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |         | 368  | +                                                                                          | 3266.54                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |         | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |         | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |         | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                      |                                                                                                 |         |      | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6118 | +     |        | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                        |                                                                                                 |         |      | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 4031.39                                                                                                                           |                                         | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6120 | +     |        | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 374  | +                                                                                          | 3094.95                                                                                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                           | 0.00 |       |        |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 375  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +                                                           | 0.00 |       |        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                 |                                                                                                 |         | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +                                                           | 0.00 |       |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 6129                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                           | 0.00 |       |        |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   |                                                                                                 |         | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                   | 6131                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +                                                           | 0.00 |       |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 6133                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +                                                           | 0.00 |       |        |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |                                                                                                 | 380     | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                              | +                                       | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |       |        |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |                                                                                                 | 381     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6137                                                                                                                              | +                                       | 0.00         | 6138                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |       |        |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                 | 382     | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                              | =                                       | 302191.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                 | 383     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                                                                              | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                 | 384     | -    | 880.74                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                                              | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 | 385     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                                                                                              | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                          | 386                                                                                             | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                    |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          | 387                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                    |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                            |                                                                                                 |         | 388  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                   | 6145                                    | =            |                                                                                                                                                     |      |                                                             | 0.00 |       |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |         | 389  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                    | =            |                                                                                                                                                     |      |                                                             | 0.00 |       |        |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                        |                                                                                                 | 390     | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                                              | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                 | 391     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | 6148                                                                                                                              | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 392     | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                                              | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           |                                                                                                 | 393     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | 6150                                                                                                                              | =                                       | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |         |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                    |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |         |      |                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | TERRENOS                                                                                        | A COSTO |      | 394                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COSTO                                   |              | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |        |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                 | 395     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                          | A COSTO                                                                                         |         | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                   | 7001                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                   | 7004                                    | +            | 211410.00                                                                                                                                           | 7006 | +                                                           | 0.00 |       |        |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                          | 398                                                                                             | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                    | 7008         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00  |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                          | 399                                                                                             | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00                                    |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                    | A COSTO                                                                                         |         | 400  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                         | 7013         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 401  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                         | 7016         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7018                                                        | +    | 0.00  |        |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  |                                                                                                 | 402     | -    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                              | +                                       | 0.00         | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |       |        |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              |                                                                                                 | 403     | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                              | -                                       | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                  |                                                                                                 | 404     | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                              | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                           | A COSTO                                                                                         |         | 405  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                         | 7028         | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 406  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                         | 7031         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              |                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7034                                                                                                                              | -                                       | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | 408     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                              | +/-                                     | 0.00         | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-   | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | 409     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                              | +                                       | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7042 | +     | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                 |         | 410  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                         | 7043         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7044                                                        | +    | 0.00  | 7045   | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |         | 411  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                         | 7046         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7047                                                        | +    | 0.00  | 7048   | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | 412     | +    | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                              | +                                       | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +    | 3181.06                                                     | 7051 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | 413     | +/-  | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                              | +                                       | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7054 | +     | 0.00   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                          | COSTO                                                                                           |         | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                         | 7055         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056                                                        | +    | 0.00  | 7057   | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                         | 7058         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059                                                        | +    | 0.00  | 7060   | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                             | COSTO                                                                                           |         | 416  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             |                                         | 7061         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062                                                        | +    | 67.38 | 7063   | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 417  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | ACELERADA                               | 7064         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065                                                        | +    | 0.00  | 7066   | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                    | COSTO                                                                                           |         | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                           |              | 7067                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7068 | +     | 880.74 | 7069 | +    |
|                                                                        |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 419  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                         | 7070         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071                                                        | +    | 0.00  | 7072   | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                | COSTO                                                                                           |         | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                         | 7073         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074                                                        | +    | 0.00  | 7075   | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    |         | 421  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |              | 7076                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7077 | +     | 0.00   | 7078 | +    |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                 | 422     | -    | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7079                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081  | +      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 423     | +    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7082                                                                                                                              | +                                       | 0.00         | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7084 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                 | 424     | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7085                                                                                                                              | +                                       | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7087 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                 | 425     | -    | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7088                                                                                                                              | +                                       | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7090 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 426     | +    | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                                              | +                                       | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7093 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                 | 427     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7094                                                                                                                              | +                                       | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7096 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7097                                                                                                                              | +                                       | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7099 | +     | 0.00   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                 | 429     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                          | 430                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                         |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |       |        |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 546                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7311      | +    | 0.00 | 7312      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7314      | +    | 0.00 | 7315      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 6073.59      | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                   | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                   | 263574.12 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 62165.58     |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           | 7992 | +    |           | 37444.47 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                         | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      | 7999 | +         |          |                                                                                                                                                                                     | 301018.59 |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                         | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                         | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           | 7901 | =    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                         | 120000.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |           |      | 7902 | +         |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |           |      |      | 7903      | -        |                                                                                                                                                                                     |           | 0.00    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                         | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |           |      | 7904 | =         |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                         | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |           |      | 7905 | =         |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 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       | =        |                                                                                                                                                                                     |           | 1172.41 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           | GENERACION                        |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                           |           |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                         |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                   | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00      | 095  | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                   | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      | 097  | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00         | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 098       | =    |      | 1172.41   |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                          |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 803       | -    |      | 175.86    |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                         |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 804       | -    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 805       | -    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 806       | +    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                |                                                                                                                                                | 575                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 807       | +    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 808       | +    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ( (804*15%) + ( (805-808)*15% ) ) |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 809       | +    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 810       | -    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 811       | =    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 812       | -    |      | 302191.00 |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 813       | +    |      | 301018.59 |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                   | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      | 815  | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                   | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      | 817  | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                   | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      | 819  | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                   | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      | 821  | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                   |                                   | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      | 823  | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                             |                                   | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00      | 825  | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 120000.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                   | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      | 827  | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 182165.58    | INGRESOS                                                                                                                                  |                                   | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00      | 829  | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                   | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00      | 831  | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 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                                                                                                       | +            | 1000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 836       | =    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                        |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 837       | =    |      | 175.86    |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| RESERVAS                                                                                                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                     | 838       |      |      | SI        |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                     | 839       |      |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 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      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 607                                                                                                       | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 841       |      |      | NA        |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                     | 842       |      |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                  |                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 844       |      |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     | 846       |      |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 848       |      |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 850       | =    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 851       | -    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852       | -    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 1172.41      |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 853                                                 | =         |      | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 615                                                                                                       | -            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 854       | =    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 855       | =    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 856       | +    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857       | -    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 858       | -    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 859       | -    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 860       | -    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 861       | -    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 862       | -    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 2172.41      |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                 | -         |      | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 184337.99    |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                 | -         |      | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                 | =         |      | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)               | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                 | =         |      | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 867       | +    |      | 5844.96   |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 868       | -    |      | 5844.96   |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 869       | =    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 870       | =    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 871       | =    |      | 694.11    |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 872       | -    |      | 33.84     |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 873       | +    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 874       | +    |      | 660.47    |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 875       | +    |      | 330.24    |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 876       | +    |      | 330.23    |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00                  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD<br>0.00                     |      |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 199                                               |                                 |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | RUC No.                                           |                                 |      |
| 0924136674                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 0924857170001                                     |                                 |      |