

|                |                                  |   |     |                                 |  |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |     |              |
| 102            | ANO                              | 2018  | 104 | NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                   | No. | 871789538163 |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |     |              |
| 201            | RUC                              | 0992230924001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | INDUSTRIA ELECTRONICA INDUTRONICA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

|   |  |              |     |  |   |                                    |   |  |       |          |           |      |      |      |      |
|---|--|--------------|-----|--|---|------------------------------------|---|--|-------|----------|-----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |                                    |   |  |       |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |              |     | INGRESOS   |   |                                    |   |  |       |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |              |     | TOTAL INGRESOS   |   |                                    |   |  |       |          |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |                                    |   |  |       |          |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES      | 311 | +  | 66556.22  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +        | 550544.73 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 312 | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +     | 10592.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 313 | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +     | 0.00     | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 314 | -  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +     | 0.00     | 6008      | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 315 | +  | 58168.42  |                                    | DE BIENES   | 6009                                       | +     | 0.00     | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 316 | +  | 36768.13  |                                    | DE SERVICIOS  | 6011                                       | +     | 0.00     | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 317 | -  | 4288.39   |                                    | EXPORTACIONES NETAS   | 6013                                       | +     | 0.00     | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 318 | +  | 0.00  |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6015                                       | +     | 0.00     | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES      | 319 | +  | 0.00  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                                       | +     | 0.00     | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 320 | +  | 0.00  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019                                       | +     | 0.00     | 6020      | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 321          | +   | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6021                               | +   | 0.00                                       | 6022  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322          | +   | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                               | +   | 0.00                                       | 6024  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 323          | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025                               | +   | 0.00                                       | 6026  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324          | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027                               | +   | 0.00                                       | 6028  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 325          | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029                               | +   | 0.00                                       | 6030  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6031                               | +   | 0.00                                       | 6032  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 327          | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE  | 6033                               | +   | 0.00                                       | 6034  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 328          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6035                               | +   | 0.00                                       | 6036  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 329          | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6037                               | +   | 0.00                                       | 6038  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 330          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6039                               | +   | 0.00                                       | 6040  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 331          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6041                               | +   | 0.00                                       | 6042  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 332          | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6043                               | +   | 0.00                                       | 6044  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 333          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6045                               | +   | 0.00                                       | 6046  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 334          | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6047                               | +   | 0.00                                       | 6048  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 335          | +   | 11378.66   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6049                               | +   | 0.00                                       | 6050  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 336          | +   | 8944.79  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6051                               | +   | 0.00                                       | 6052  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 337          | +   | 2473.13  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6053                               | +   | 0.00                                       | 6054  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 338          | +   | 20628.90   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6055                               | +   | 0.00                                       | 6056  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | LOCALES  | 339          | +   | 77.86  | DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 6057                               | +   | 0.00                                       | 6058  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 340          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 6059                               | +   | 0.00                                       | 6060  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | LOCALES  | 341          | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6061                               | +   | 0.00                                       | 6062  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 342          | +   | 144933.76  | OTRAS   | 6063                               | +   | 0.00                                       | 6064  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | LOCALES  | 343          | +   | 0.00   | POR GARANTIAS   | 6065                               | +   | 0.00                                       | 6066  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 344          | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6067                               | +   | 0.00                                       | 6068  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | LOCALES  | 345          | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6069                               | +   | 0.00                                       | 6070  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 346          | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6071                               | +   | 0.00                                       | 6072  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS   | LOCALES  | 347          | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6073                               | +   | 0.00                                       | 6074  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 348          | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6075                               | +   | 0.00                                       | 6076  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | LOCALES  | 349          | +   | 0.00   | OTRAS   | 6077                               | +   | 0.00                                       | 6078  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 350          | +   | 0.00   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6079                               | +   | 0.00                                       | 6080  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | LOCALES  | 351          | +   | 0.00   | OTROS   | 6081                               | +   | 0.00                                       | 6082  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 352          | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083                               | +   | 0.00                                       | 6084  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 353          | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085                               | +   | 0.00                                       | 6086  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 354          | -   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6087                               | +   | 0.00                                       | 6088  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | LOCALES  | 355          | +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6089                               | +   | 0.00                                       | 6090  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 356          | +   | 0.00   | OTROS   | 6091                               | +   | 0.00                                       | 6092  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | LOCALES  | 357          | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093                               | +   | 0.00                                       | 6094  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 358          | +   | 0.00   | OTROS   | 6095                               | +   | 0.00                                       | 6096  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | LOCALES  | 359          | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6097                               | +   | 0.00                                       | 6098  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 360          | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6099                               | +   | 0.00                                       | 6100  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | LOCALES  | 361          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099                               | +   | 0.00                                       | 6100  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 362          | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6099                               | +   | 0.00                                       | 6100  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 363          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099                               | +   | 0.00                                       | 6100  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 364          | +   | 0.00   | OTROS   | 6099                               | +   | 0.00                                       | 6100  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES  | 365          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095     | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 366          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6097     | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| COSTO   | LOCALES  | 367          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 368          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 369          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 370          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| A COSTO   | LOCALES  | 371          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 372          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | LOCALES  | 373          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 374          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 375          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 376          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS  | LOCALES  | 377          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 378          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 379          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 380          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | LOCALES  | 381          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 382          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 383          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 384          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 385          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 386          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| OTROS   | LOCALES  | 387          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 388          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 389          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                            |       |          |           |      |      |      |      |

|   |  |  |           |              |  |              |              |  |              |      |      |      |      |   |      |
|---|--|--|-----------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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 REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366       | +            |  |              | 0.00         | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367       | +            |  |              | 0.00         |  | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368       | +            |  |              | 0.00         | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369       | +            |  |              | 0.00         |  | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370       | +            |  |              | 0.00         | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371       | +            |  |              | 0.00         |  | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |  | 372       | +            |  |              | 0.00         | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 373       | +            |  |              | 0.00         |  | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 374       | +            |  |              | 0.00         | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, 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       | +            |  |              | 541.90       | 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       | +            |  |              | 232469.61    |  | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                   | 378       | +            |  |              | 0.00         |  | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES         | 379       | +            |  |              | 2435.00      |  | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                    | 380       | +            |  |              | 6806.02      |  | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL         | 381       | +            |  |              | 18214.00     |  | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 382  | +         | 437.50       |  |              | DEL EXTERIOR | 6137   | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |   |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +         | 0.00         |  |              | DEL EXTERIOR | 6139   | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384  | -  | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6141   | -            | 0.00         | 6142   | -            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386  | -  | 169835.30 | DEL EXTERIOR | 6143   | -            | 0.00         | 6144   | -            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387  | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR | 6145   | +            | 0.00         | 6146   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388  | +         | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6147         | +            | 0.00   | 6148         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389  | +         | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6149         | +            | 0.00   | 6150         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390  | +         | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6151         | +            | 0.00   | 6152         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTROS  | 391  | +         | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6153         | +            | 0.00   | 6154         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392  | -         | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6155         | -            | 0.00   | 6156         | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393  | -         | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6157         | -            | 0.00   | 6158         | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6159   | +            | 0.00         | 6160   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6161   | +            | 0.00         | 6162   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6163   | +            | 0.00         | 6164   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6165   | +            | 0.00         | 6166   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6167   | +            | 0.00         | 6168   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6169   | +            | 0.00         | 6170   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6171   | +            | 0.00         | 6172   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6173   | +            | 0.00         | 6174   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6175   | +            | 0.00         | 6176   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6177   | +            | 0.00         | 6178   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6179   | +            | 0.00         | 6180   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6181   | +            | 0.00         | 6182   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6183   | +            | 0.00         | 6184   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6185   | +            | 0.00         | 6186   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6187   | +            | 0.00         | 6188   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6189   | +            | 0.00         | 6190   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6191   | +            | 0.00         | 6192   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6193   | +            | 0.00         | 6194   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6195   | +            | 0.00         | 6196   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6197   | +            | 0.00         | 6198   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6199   | +            | 0.00         | 6200   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6201   | +            | 0.00         | 6202   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6203   | +            | 0.00         | 6204   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6205   | +            | 0.00         | 6206   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6207   | +            | 0.00         | 6208   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6209   | +            | 0.00         | 6210   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6211   | +            | 0.00         | 6212   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6213   | +            | 0.00         | 6214   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6215   | +            | 0.00         | 6216   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6217   | +            | 0.00         | 6218   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6219   | +            | 0.00         | 6220   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6221   | +            | 0.00         | 6222   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6223   | +            | 0.00         | 6224   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6225   | +            | 0.00         | 6226   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6227   | +            | 0.00         | 6228   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6229   | +            | 0.00         | 6230   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6231   | +            | 0.00         | 6232   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6233   | +            | 0.00         | 6234   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6235   | +            | 0.00         | 6236   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6237   | +            | 0.00         | 6238   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6239   | +            | 0.00         | 6240   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6241   | +            | 0.00         | 6242   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6243   | +            | 0.00         | 6244   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6245   | +            | 0.00         | 6246   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6247   | +            | 0.00         | 6248   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6249   | +            | 0.00         | 6250   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6251   | +            | 0.00         | 6252   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6253   | +            | 0.00         | 6254   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6255   | +            | 0.00         | 6256   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6257   | +            | 0.00         | 6258   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6259   | +            | 0.00         | 6260   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6261   | +            | 0.00         | 6262   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6263   | +            | 0.00         | 6264   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6265   | +            | 0.00         | 6266   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6267   | +            | 0.00         | 6268   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6269   | +            | 0.00         | 6270   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6271   | +            | 0.00         | 6272   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6273   | +            | 0.00         | 6274   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6275   | +            | 0.00         | 6276   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6277   | +            | 0.00         | 6278   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6279   | +            | 0.00         | 6280   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6281   | +            | 0.00         | 6282   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6283   | +            | 0.00         | 6284   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6285   | +            | 0.00         | 6286   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6287   | +            | 0.00         | 6288   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6289   | +            | 0.00         | 6290   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6291   | +            | 0.00         | 6292   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6293   | +            | 0.00         | 6294   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6295   | +            | 0.00         | 6296   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6297   | +            | 0.00         | 6298   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6299   | +            | 0.00         | 6300   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6301   | +            | 0.00         | 6302   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6303   | +            | 0.00         | 6304   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6305   | +            | 0.00         | 6306   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6307   | +            | 0.00         | 6308   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6309   | +            | 0.00         | 6310   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6311   | +            | 0.00         | 6312   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6313   | +            | 0.00         | 6314   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6315   | +            | 0.00         | 6316   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6317   | +            | 0.00         | 6318   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6319   | +            | 0.00         | 6320   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6321   | +            | 0.00         | 6322   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6323   | +            | 0.00         | 6324   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6325   | +            | 0.00         | 6326   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6327   | +            | 0.00         | 6328   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6329   | +            | 0.00         | 6330   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6331   | +            | 0.00         | 6332   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6333   | +            | 0.00         | 6334   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6335   | +            | 0.00         | 6336   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6337   | +            | 0.00         | 6338   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6339   | +            | 0.00         | 6340   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6341   | +            | 0.00         | 6342   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6343   | +            | 0.00         | 6344   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6345   | +            | 0.00         | 6346   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6347   | +            | 0.00         | 6348   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6349   | +            | 0.00         | 6350   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6351   | +            | 0.00         | 6352   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6353   | +            | 0.00         | 6354   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6355   | +            | 0.00         | 6356   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6357   | +            | 0.00         | 6358   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6359   | +            | 0.00         | 6360   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6361   | +            | 0.00         | 6362   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6363   | +            | 0.00         | 6364   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6365   | +            | 0.00         | 6366   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6367   | +            | 0.00         | 6368   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6369   | +            | 0.00         | 6370   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6371   | +            | 0.00         | 6372   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6373   | +            | 0.00         | 6374   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6375   | +            | 0.00         | 6376   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6377   | +            | 0.00         | 6378   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6379   | +            | 0.00         | 6380   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6381   | +            | 0.00         | 6382   | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  |  |           | DEL EXTERIOR | 6383   | +            | 0.00         | 6384   | +</          |      |      |      |      |   |      |



|   |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|---|--|---|--------------------|--|--|--|--|---|---|-----------|------|-----------|----------|------|----------|----------|--|--|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546   | +                  | 0.00   |  |  |  |   |   | 7311      | +    | 0.00      |          | 7312 | +        | 0.00     |  |  |
|   | OTROS  | 547   | +                  | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  |   |   | 7314      | +    | 0.00      |          | 7315 | +        | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548   | +                  | 0.00   |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   | OTROS  | 549   | +                  | 14955.94   | TOTAL COSTOS   |  |  | 7991  | = | 301412.58 |      |           |          |      |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550   | =                  | 67930.97   |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  |   |                    |  | TOTAL GASTOS   |  |  |   |   | 7992      | +    | 162655.27 |          |      |          |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES            | 553  | +  | 0.00   |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 554  | +  | 0.00   |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 555  | +  | 0.00   |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 556  | +  | 0.00   |  |   |   |           | 7901 | =         | 0.00     |      |          |          |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   |   |           | 7902 | +         | 0.00     |      |          |          |  |  |
|   |  |   |                    | DEL EXTERIOR   | 558  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |           |      | 7903      | -        | 0.00 |          |          |  |  |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES  | 559  | +  | 0.00   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                          |   |           |      | 7904      | =        | 0.00 |          |          |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 560  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |           |      | 7905      | =        | 0.00 |          |          |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 561  | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |           |      | 7906      | =        | 0.00 |          |          |  |  |
|   |  |   |                    |  |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |   |   |           |      | 7907      | =        | 0.00 |          |          |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 562                | +  | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |   |   |           | 7908 | =         | 0.00     |      |          |          |  |  |
|   |  |   |                    |  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES            | 563  | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |   |           | 801  | =         | 97068.88 |      |          |          |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 564  | +  | 0.00   |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 565  | +  | 0.00   |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566                | +  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |   | 802       | =    | 0.00      |          |      |          |          |  |  |
| CREDITO A MUTUO   |  |   |                    |  | 567  | +  | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  |   |                    |  | 568  | +  | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |   |           | 094  | -         | 0.00     | 095  | +        | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569                | +  | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |   | 096       | +    | 0.00      | 097      | -    | 0.00     |          |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570                | +  | 0.00   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |   |           | 098  | =         | 97068.88 |      |          |          |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  |   |                    |  | 571  | +  | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |           |      |           |          | 803  | -        | 14560.33 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  |   |                    |  | 572  | +  | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |   |           |      |           |          | 804  | -        | 0.00     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   | JUBILACION PATRONAL  | 573   | +                  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |   |   |           |      |           |          | 805  | -        | 0.00     |  |  |
|   | DESAHUCIO  | 574   | +                  | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  |   |   |           |      |           |          | 806  | +        | 2117.65  |  |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 575   | +                  | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  |   |   |           |      |           |          | 807  | +        | 0.00     |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  | 576   | +                  | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |  |   |   |           |      |           |          | 808  | +        | 0.00     |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +                  | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |  |  |   |   |           |      |           |          | 809  | +        | 0.00     |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +                  | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  |  |   |   |           |      |           |          | 810  | -        | 0.00     |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +                  | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |  |   |   |           |      |           |          | 811  | +        | 0.00     |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +                  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |  |   |   |           |      |           |          | 812  | -        | 0.00     |  |  |
|   | POR LITIGIOS   | 581   | +                  | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |  |   |   |           |      |           |          | 813  | +        | 0.00     |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582   | +                  | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   | OTRAS  | 583   | +                  | 0.00   |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +                  | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |  |   |   | 814       | +    | 0.00      | 815      | -    | 0.00     |          |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +                  | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |   |   | 816       | +    | 0.00      | 817      | -    | 0.00     |          |  |  |
|   | OTROS  | 586   | +                  | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |  |   |   | 818       | +    | 0.00      | 819      | -    | 0.00     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +                  | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |   |   | 820       | +    | 0.00      | 821      | -    | 0.00     |          |  |  |
|   | OTROS  | 588   | +                  | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |  |  |   |   | 822       | +    | 0.00      | 823      | -    | 0.00     |          |  |  |
|   |  |   |                    |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |   |   | 824       | -    | 0.00      | 825      | +    | 0.00     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 589   | =                  | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |   |   | 826       | +    | 0.00      | 827      | -    | 0.00     |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 599   | =                  | 67930.97   | INGRESOS   |  |  |   |   | 828       | -    | 0.00      | 829      | +    | 0.00     |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 591   | =                  | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |  |   |   | 830       | +    | 0.00      | 831      | -    | 0.00     |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 592   | =                  | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |   |   |           |      |           |          | 833  | -        | 0.00     |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 601   | +                  | 2400.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |   |   | 834       | +/-  | 0.00      | 835      | +/-  | 0.00     |          |  |  |
|   | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 602   | -                  | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |  |   |   |           |      |           |          | 836  | =        | 84626.20 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 603   | +                  | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |  |   |   |           |      |           |          | 837  | =        | 0.00     |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604   | +                  | 1200.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |  |   |   |           |      |           |          | 838  | =        | SI       |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +                  | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |  |   |   |           |      |           |          | 839  | =        | 0.00     |  |  |
|   | OTRAS  | 606   | +                  | 1027.15  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |  |   |   |           |      |           |          | 840  | =        | 0.00     |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +                  | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |  |   |   |           |      |           |          | 841  | =        | NA       |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608   | +                  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |   |   | 842       | +    | 0.00      | 843      | +    | 84626.20 |          |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609   | +                  | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS   |  |  |   |   |           |      |           |          | 844  | +        | 0.00     |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610   | +                  | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |  |   |   |           | 845  | +         | 0.00     | 846  | +        | 0.00     |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +                  | 163302.05  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |  |   |   |           | 846  | +         | 0.00     | 847  | +        | 0.00     |  |  |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -                  | 18007.88   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |   |   |           | 848  | +         | 0.00     | 849  | +        | 84626.20 |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF   | 613   | +/-                | 218967.13  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |  |   |   |           |      |           |          | 850  | =        | 18617.76 |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +                  | 63890.79   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |  |  |   |   |           |      |           |          | 800  | +        | 2551.29  |  |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615  | -   | 0.00               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |  |  |  |   |   |           |      |           | 851      | -    | 5609.12  |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616                | +  | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |   |   |           |      |           |          | 852  | -        | 0.00     |  |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617                | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  |   |   |           |      |           |          | 853  | -        | 5609.12  |  |  |
|   |  | OTROS   | 618                | +  | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  |   |   |           |      |           |          | 854  | =        | 13008.64 |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619   | +/-                | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |  |   |   |           |      |           |          | 855  | =        | 0.00     |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-                | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |  |   |   |           |      |           |          | 856  | +        | 2551.29  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/-                | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |  |   |   |           |      |           |          | 857  | -        | 2473.13  |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622   | +/-                | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS   |  |  |   |   |           |      |           |          | 858  | -        | 0.00     |  |  |
|   | OTROS  | 623   | +/-                | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |  |   |   |           |      |           |          | 859  | -        | 0.00     |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 698   | =                  | 430779.24  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |  |   |   |           |      |           |          | 860  | -        | 0.00     |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 699   | =                  | 498710.21  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |   |   |           |      |           |          | 861  | -        | 17571.06 |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 624   | =                  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  |   |   |           |      |           |          | 862  | -        | 11378.66 |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |                    |  |  |  |  |   |   |           |      |           |          |      |          |          |  |  |
|   |  | 625   | =                  | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |  |   |   |           |      |           |          | 863  | -        | 0.00     |  |  |
|   |  |   |                    |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |  |   |   |           |      |           |          | 864  | -        | 0.00     |  |  |
|   |  |   |                    |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |   |   |           |      |           |          | 865  | =        | 0.00     |  |  |
|   |  |   |                    |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |  |   |   |           |      |           |          | 866  | =        | 15862.92 |  |  |
|   |  |   |                    |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |  |   |   |           |      |           |          | 867  | +        | 0.00     |  |  |
|   |  |   |                    |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |  |   |   |           |      |           |          | 868  | -        | 0.00     |  |  |
|   |  |   |                    |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |  |   |   |           |      |           |          | 869  | =        | 0.00     |  |  |
|   |  |   |                    |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |  |   |   |           |      |           |          | 870  |          |          |  |  |

|  |   |   |   |      |                |                           |                   |                                 |                   |
|--|---|---|---|------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA                                 |      | 875            | +                         | 1522.27           |                                 |                   |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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                      |                   |                                 |                   |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883  | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|  |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884  | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|  |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885  | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|  |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886  | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS   |   | 887  | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |   | 888   | +/-   | 0.00 |                |                           |                   |                                 |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   | 889   | +/-   | 0.00 |                |                           |                   |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |   | 890   | =   | 0.00 |                |                           |                   |                                 |                   |
| DETALLE DE IMPUTACION 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 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 919  | USD<br>0.00   | 920   | USD<br>0.00                                   |      |                |                           |                   |                                 |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |   |   |      |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |      | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:  |   |   |   |      | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0915708838  |   |      | 199            | RUC No.                   | 0906925532001     |                                 |                   |