

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 151736372      |
| 201                                  | RUC                              | 0992594942001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FKPARTS 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                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [030] = 0.00 |  |  |  |  |

| 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                           | +    |          | 1415.57        |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +            |                               | 0.00 |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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          | +                             |      | 82029.06 |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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     |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319          | +                             |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320          | +                             |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321          | +                             |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322          | +                             |      | 4561.00  |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323          | +                             |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       | 324          | -                             |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 325                           | +    |          | 1800.00        |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 326                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 327                           | -    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 328                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 329                           | -    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 330                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 331                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 332                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 333                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 334                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 335                           | +    |          | 12696.70       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 336                           | +    |          | 54620.54       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 337                           | +    |          | 20502.10       |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 338                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 339                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 342                           | +    |          | 146488.34      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 343                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | 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           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 346                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 347                           | -    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 348                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 349                           | -    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              |                               | 350  | +        |                | 0.00                                                               |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |              | 351                           | -    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 352                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 353          | +                             |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 354          | -                             |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 355          | +                             |      | 0.00     |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 356                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 357                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 358                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 359                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 360                           | +    |          | 16493.29       |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 361                           | =    |          | 340696.60      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 362                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 363                           | +    |          | 0.00           |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                               |      |          |                |                                                                    |  |  |  |

|                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              |       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001  | +    |      | 297335.97 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003  | +    |      | 66151.26  | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005  | +    |      | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              |              |       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007  | +    |      | 0.00      | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |              |       | 6009 | +    |           | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |              |       | 6011 | +    |           | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |              |       | 6013 | +    |           | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |              |       | 6015 | +    |           | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |              |       | 6017 | +    |           | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
| OTROS INGRESOS                                                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019  | +    |      | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021  | +    |      | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023  | +    |      | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025  | +    |      | 0.00      | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027  | +    |      | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029  | +    |      | 0.00      | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031         | +     |      | 0.00 | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033         | +     |      | 0.00 | 6034      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035         | +     |      | 0.00 | 6036      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037         |       |      | 0.00 | 6038      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039         | +     |      | 0.00 | 6040      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |              | 6041  | +    |      | 0.00      | 6042 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |              | 6043  | +    |      | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              | 6045  | +    |      | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |              | 6047  | +    |      | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 6049  | +    |      | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  | 6051                                                                                         | +            |       | 0.00 | 6052 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  | 6053                                                                                         | +            |       | 0.00 | 6054 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  | 6055                                                                                         | +            |       | 0.00 | 6056 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  | 6057                                                                                         | +            |       | 0.00 | 6058 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6059                                                                                         | +            |       | 0.00 | 6060 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |              | 6061  | +    |      | 0.00      | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              | 6063  | +    |      | 0.00      | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              | 6065  | +    |      | 0.00      | 6066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              | 6067  | +    |      | 0.00      | 6068 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              | 6069  | +    |      | 0.00      | 6070 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |              | 6071  | +    |      | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073         | +     |      | 0.00 | 6074      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075         | +     |      | 0.00 | 6076      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077         | +     |      | 0.00 | 6078      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079         | +     |      | 0.00 | 6080      | +    |      | 0.00 |      |      |
| RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081         | +     |      | 0.00 | 6082      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083         | +     |      | 0.00 | 6084      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085         | +     |      | 0.00 | 6086      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6087         | +     |      | 0.00 | 6088      | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089         | +     |      | 0.00 | 6090      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6091         | +     |      | 0.00 | 6092      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6093         | +     |      | 0.00 | 6094      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6095         | +     |      | 0.00 | 6096      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6097         | +     |      | 0.00 | 6098      | +    |      | 0.00 |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    |           | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097  | +    |      | 0.00      | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099  | +    |      | 0.00      | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              |       |      |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO 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                                                                                        | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |              |                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                |                                                             | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                               |      |                                                                                            | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |              | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |              | LOCAL        | 6119   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |      | 374                                                                                        | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +            | 0.00         |        |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                        |                                                                                                                                               |      | 375                                                                                        | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +            | 0.00         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                      | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                              |              |                                                                                                                                                     | 6131                                                        | +            | 0.00         | 6132   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         | 380  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                              |              |                                                                                                                                                     | 6133                                                        | +            | 0.00         | 6134   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              | 381  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                              |              |                                                                                                                                                     | 6135                                                        | +            | 0.00         | 6136   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                                                                                                         | 382  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                              |              |                                                                                                                                                     | 6999                                                        | =            | 365487.23    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |      |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 383                                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                             |              |              | 6140   | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 384  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                              |              |                                                                                                                                                     | 6141                                                        | =            | 0.00         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             | 385  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                              |              |                                                                                                                                                     | 6142                                                        | =            | 0.00         |        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                    | -                                                                                                                                             | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 | 388  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  | 389  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6146                                                                         | =            |                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00         |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             | 390  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6147                                                                         | =            |                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00         |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                                                                                                         | 391  | +                                                                                          | 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) |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6148                                                                         | =            |                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00         |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 392  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6149                                                                         | =            |                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00         |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 393  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6149                                                                         | =            |                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00         |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                       | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                  | +                                                                            | 123263.22    |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                            | 7517.13      |                                                                                                                                                     |                                                             | 7006         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION            | 398                                                                    | -                                                                                                                                             | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                             | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 246031.55                                                                                                              | 7008                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7009                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         |              |        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION     | 399                                                                    | -                                                                                                                                             | 0.00 | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                             | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 146488.34                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                                                       | 400  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                    | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |                                                                                                                                                     | 7018                                                        | +            | 0.00         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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                                                                                                        | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                    | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 404  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                    | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (+) / (-) AJUSTES                                                                                                                             | 7037 | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                        | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7039                                                                                                                                                  | +/-                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |              |              |        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                       | 410  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 31509.82                                                                     | 7041         | +                                                                                                                                                   | 4000.00                                                     | 7042         | +            | 942.32 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                       | 411  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 4347.61                                                                      | 7044         | +                                                                                                                                                   | 633.25                                                      | 7045         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      | 412                                                                                        | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                            | 6138.32      | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 483.29       | 7048         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      | 413                                                                                        | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                            | 1650.00      | 7050                                                                                                                                                | +                                                           | 6065.52      | 7051         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      | 414                                                                                        | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         | 7054         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      | 415                                                                                        | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACION PATRONAL                                                |                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7056                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         | 7057         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      | 416                                                                                        | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                         |                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7059                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         | 7060         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      | 417                                                                                        | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7062                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         | 7063         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      | 418                                                                                        | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                                                                                                        | 7064                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         | 7066         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      | 419                                                                                        | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         | 7069         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |      | 420                                                                                        | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00         | 7072         | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                                         | 412  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7074         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7075         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7077         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7078         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO                                                                                                                                         | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7080         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7081         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7083         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7084         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO                                                                                                                                         | 416  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7085                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7086         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7087         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7089         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7090         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO                                                                                                                                         | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7092         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7093         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 419  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7094                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7095         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7096         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO                                                                                                                                         | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7098         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7099         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 421  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7100                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7101         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7102         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                  | 422  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7103                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7104         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7105         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 423  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7106                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7107         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7108         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 424  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7109                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7110         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7111         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | 425  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7112                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7113         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7114         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 426  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7115                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7116         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7117         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 427  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7118                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7119         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7120         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | 428  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7121                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7122         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7123         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 429  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7124                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7125         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7126         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | 430  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7127                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7128         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7129         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | DEL                                                                                                                                           | 431  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7130                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7131         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7132         | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|----------|------|---------|--------|------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   | EXTERIOR |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431      | -                                                 | 0.00                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |   | 432      | +                                                 | 0.00                   |                                                        |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        |   | 433      | +                                                 | 0.00                   |                                                        |                                                                                                                                       | OTROS                                                                    |              | 7106 | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +       | 0.00   |      |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |  | 434                                                                                                                                         | - | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                              |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |   | 435      | +                                                 | 0.00                   |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                          |              |      |              |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |   | 437      | +                                                 | 0.00                   |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                          |              |      |              |      | 7115 | +    | 0.00     | 7116 | +       | 0.00   | 7117 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADOS                                                                                                                                |   | 438      | +                                                 | 0.00                   |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                          |              |      |              |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +       | 0.00   |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |   | 439      | +                                                 | 0.00                   |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                 |   | 440      | +                                                 | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                      |   | 441      | +                                                 | 0.00                   |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      | 7124 | +    | 0.00     | 7125 | +       | 0.00   | 7126 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |   | 442      | +                                                 | 0.00                   |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                          |              |      |              |      | 7127 | +    | 0.00     | 7128 | +       | 0.00   | 7129 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |   | 443      | +                                                 | 0.00                   |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                          |              |      |              |      |      |      | 7131     | +    | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                       |   | 444      | +                                                 | 0.00                   |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                          |              |      |              |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                          |              |      |              |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                          |              |      |              |      | 7139 | +    | 0.00     | 7140 | +       | 0.00   | 7141 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                          |              |      |              |      | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +       | 0.00   | 7144 | +    | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                             |   |          | 445                                               | +                      | 0.00                                                   |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                    |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      | 7145 | +        | 0.00 | 7146    | +      | 0.00 | 7147 | +       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                             |   | 449      | =                                                 | 340606.60              |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      | 7160 | +    | 0.00     | 7161 | +       | 0.00   | 7162 | +    | 0.00    |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                             |   | 466      | =                                                 | 0.00                   |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              |      |              |      | 7163 | +    | 0.00     | 7164 | +       | 0.00   | 7165 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          |              |      |              |      | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | +       | 0.00   | 7168 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      | 7169 | +    | 0.00     | 7170 | +       | 0.00   | 7171 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |  |                                                                                                                                             |   | 468      | =                                                 | 0.00                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      | 7176 | +    | 140.00   | 7177 | +       | 0.00   |      |      |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                             |   | 470      | =                                                 | 0.00                   |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                          |              |      |              |      | 7178 | +    | 0.00     | 7179 | +       | 0.00   | 7180 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                          |              |      |              |      | 7185 | +    | 751.01   | 7186 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                          |              |      |              |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                             |   | 474      | =                                                 | 0.00                   |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      | 7190 | +    | 4658.67  | 7191 | +       | 327.25 | 7192 | +    | 1500.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                          |              |      |              |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                          |              |      |              |      | 7196 | +    | 661.50   | 7197 | +       | 0.00   | 7198 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | MERMAS                                                                                                                                |                                                                          |              |      |              |      | 7199 | +    | 0.00     | 7200 | +       | 0.00   | 7201 | +    | 0.00    |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (INFORMATIVO)                                                   |  |                                                                                                                                             |   | 475      | =                                                 | 0.00                   |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                          |              |      |              |      | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | +       | 0.00   | 7204 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |              |      |              |      | 7205 | +    | 0.00     | 7206 | +       | 0.00   | 7207 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                          |              |      |              |      | 7208 | +    | 0.00     | 7209 | +       | 742.36 | 7210 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                          | RELACIONADAS |      | LOCAL        |      | 7211 | +    | 0.00     | 7212 | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          | DEL EXTERIOR                                      |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7214         | +    | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216     | +    | 0.00    |        |      |      |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                             |   | 476      | =                                                 | 0.00                   |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        |      |              |      | 7217 | +    | 898.42   | 7218 | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |              |      | 7220 | +    | 0.00     | 7221 | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                          | RELACIONADAS |      | LOCAL        |      | 7223 | +    | 0.00     | 7224 | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |              |      | 7226 | +    | 0.00     | 7227 | +       | 0.00   | 7228 | +    | 0.00    |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          |              |      |              |      | 7229 | +    | 0.00     | 7230 | +       | 0.00   | 7231 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |              |      |              |      | 7232 | +    | 0.00     | 7233 | +       | 0.00   | 7234 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                          |              |      |              |      | 7235 | +    | 0.00     | 7236 | +       | 0.00   | 7237 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                          |              |      |              |      | 7238 | +    | 1722.03  | 7239 | +       | 154.35 | 7240 | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                          |              |      |              |      | 7241 | +    | 0.00     | 7242 | +       | 0.00   | 7243 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                          |              |      |              |      | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              |      |              |      | 7247 | +    | 32222.25 | 7248 | +       | 806.00 | 7249 | +    | 5525.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +       | 0.00   |      |      |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                          | RELACIONADAS |      | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7254     | +    | 0.00    | 7255   | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        |      |              |      | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |              |      |              |      | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      | 7263 | +    | 4968.13  | 7264 | +       | 0.00   |      |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                          | RELACIONADAS |      | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266     | +    | 0.00    | 7267   | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        |      |              |      | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                          | RELACIONADAS |      | LOCAL        |      |      |      | 7275     | +    | 76.44   | 7276   | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |              |      | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +       | 0.00   |      |      |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        |      |              |      | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |              |      | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                          | RELACIONADAS |      | LOCAL        |      |      |      | 7287     | +    | 1783.00 | 7288   | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |              |      | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +       | 0.00   |      |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          |              |      |              |      | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |              |      |              |      | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                          |              |      |              |      | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +       | 0.00   |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                          |              |      |              |      | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +       | 0.00   |      |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              |      |              |      |      |      | 7305     | +    | 0.00    | 7306   | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |   |          |                                                   |                        |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |              |      |      |      |          |      |         |        |      |      |         |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|----------|----------|-----------|----------|------|------|----------|
| 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 |          |          |           |          |      |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                | +       | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                 | =                                                                    | 314132.18 |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                | +       | 3475.69      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 172852.90                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           | 7992 | +    | 20940.60 |          |           |          |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      | 7999     | +        | 335072.78 |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      | 7901     | =        | 0.00      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    | 556     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                    | LOCALES | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 32155.24                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES | 561          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      | 7905     | =        | 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  | =        | 30414.45 |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 564     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565     | +            | 20000.00                                                                                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      | 802  | =        | 0.00     |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                      |           | REVERSION |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                      |           | 094       | -    | 0.00 | 095      | +        | 0.00      |          |      |      |          |
| OTROS PASIVOS 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      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           | 098  | =    | 30414.45 |          |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                  |         |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                      |           |           |      |      |          | 803      | -         | 4562.17  |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                      |           |           |      |      |          | 804      | -         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                      |           |           |      |      |          | 805      | -         | 0.00     |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    |         |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                      |           |           |      |      |          | 806      | +         | 7967.32  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                    |         |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                      |           |           |      |      |          | 807      | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                    |         |              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                      |           |           |      |      |          | 808      | +         | 0.00     |      |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    |         |              | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    |         |              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                      |           |           |      |      |          | 810      | -         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    |         |              | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                      |           |           |      |      |          | 811      | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    |         |              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                      |           |           |      |      |          | 812      | -         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    |         |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                      |           |           |      |      |          | 813      | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    |         |              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    |         |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      |          |          |           |          |      |      |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |         | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                      |           |           |      |      | 814      | +        | 0.00      | 815      | -    | 0.00 |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    |         |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                      |           |           |      |      |          | 816      | +         | 0.00     | 817  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    |         |              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                      |           |           |      |      |          | 818      | +         | 0.00     | 819  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |         |              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                      |           |           |      |      |          | 820      | +         | 0.00     | 821  | -    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    |         |              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                      |           |           |      |      |          | 822      | +         | 0.00     | 823  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |         |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 62155.24                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                      |           |           |      |      |          | 826      | +         | 0.00     | 827  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                    |         |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 225008.14                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                      |           |           |      |      |          | 828      | -         | 0.00     | 829  | +    | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                      |           | 830       | +    | 0.00 | 831      | -        | 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) |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                      |           |           |      |      |          | 833      | -         | 0.00     |      |      |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                      |           |           |      |      |          | 834      | +/-       | 0.00     | 835  | +/-  | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 4000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                      |           |           |      |      |          | 836      | =         | 33819.60 |      |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                      |           |           |      |      |          | 837      | =         | 0.00     |      |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                      |           |           |      |      |          | 838      |           | 0.00     |      |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |         |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                      |           |           |      |      |          | 839      |           | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |         |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                      |           |           |      |      |          | 840      |           | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |         |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                      |           |           |      |      |          | 841      |           | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                      |           |           |      |      |          | 842      |           | 0.00     | 843  |      | 33819.60 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    |         |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                      |           |           |      |      |          | 844      |           | 0.00     | 845  |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    |         |              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                      |           |           |      |      |          | 846      |           | 0.00     | 847  |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    |         |              | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                      |           |           |      |      |          | 848      |           | 0.00     | 849  |      | 33819.60 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    |         |              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 89151.33                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                      |           |           |      |      |          | 850      | =         | 8454.90  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    |         |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                      |           |           |      |      |          | 851      | =         | 3548.47  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    |         |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                      |           |           |      |      |          | 852      | -         | 1571.24  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    |         |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 22447.13                                                                                                                                       | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                      |           |           |      |      |          | 853      | -         | 1977.23  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    |         |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                      |           |           |      |      |          | 854      | =         | 6477.67  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                    |         |              | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                      |           |           |      |      |          | 855      | =         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) |           |           |      |      |          |          | 856       | +        | 0.00 |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                    |         |              | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                      |           |           |      |      |          | 857      | -         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |         |              | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                      |           |           |      |      |          | 858      | -         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    |         |              | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                      |           |           |      |      |          | 859      | -         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    |         |              | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                      |           |           |      |      |          | 860      | -         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    |         |              | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                      |           |           |      |      |          | 861      | -         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                    |         |              | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                      |           |           |      |      |          | 862      | -         | 9197.02  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |         |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                      |           |           |      |      |          | 863      | -         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |         |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 115598.46                                                                                                                                      | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                      |           |           |      |      |          | 864      | -         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                    |         |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 340606.60                                                                                                                                      | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                      |           |           |      |      |          | 865      | =         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                    |         |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                      |           |           |      |      |          | 866      | =         | 2719.35  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                    |         |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                      |           |           |      |      |          | 867      | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                      |           |           |      |      |          | 868      | -         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                      |           |           |      |      |          | 869      | =         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                      |           |           |      |      |          | 870      | =         | 2719.35  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                      |           |           |      |      |          | 871      | +         | 3032.31  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                      |           |           |      |      |          | 872      | -         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                      |           |           |      |      |          | 873      | +         | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                      |           |           |      |      |          | 874      | =         | 3032.31  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                      |           |           |      |      |          | 875      | +         | 1516.16  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | (.) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                      |           |           |      |      |          | 876      | +         | 1516.16  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                      |           |           |      |      |          | 877      | +         | 1516.16  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                      |           |           |      |      |          | 878      | +         | 1516.16  |      |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 1516.16                                       |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 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                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 253.65                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 253.65                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 253.65                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0908690613                                        |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 0922381678001  |  |  |  |