

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |  |      |  |                                                           |  |          |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------------|--|------|--|-----------------------------------------------------------|--|----------|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                                 |  |      |  |                                                           |  |          |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |  |      |  |                                                           |  |          |            |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2014                                                                                                                      |  | 104 |  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |  | No.                                                       |  | 98503658 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |  |      |  |                                                           |  |          |            |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0791752922001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      |  | ADMINISTRADORA DE SISTEMAS EDUCATIVOS VACA RODAS CIA LTDA |  | 203      | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |       |   | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |       |   | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |       |   | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |       |   | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |       |   | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          | [029] | + | 0.00  |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          | [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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   | 10061.03 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6003           | +    | 19025.00                                                           | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   | 0.00     |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +        |                                    | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                             |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   | 0.00     |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6009                                                                        | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   | 0.00     |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6011                                                                        | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +        |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   | 0.00     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +        |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   | 0.00     |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +        |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                             |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +        |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          |                                                                             |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6029                                                                        | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |          | 328                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     |          | 329                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |          | 330                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |          | 331                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             |                | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          | 332                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |          | 333                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          | 334                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |          | 335                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |          | 336                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |          | 337                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |          | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |          | 339                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |          | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     |          | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |          | 342                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     |          | 343                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |          | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |          | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |          | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |          | 347                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |          | 348                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                          |                                                                             |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     |          | 349                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                          |                                                                             |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   | 0.00     |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   | 0.00     |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |          | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          |                                                                             |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |          | 357                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |          | 358                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |          | 359                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          |                                                                             |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          | 360                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          |                                                                             |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          | 361                                | =                                                                             | 10087.87                                                                                                            | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |          |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                             |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |

|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |  |  |  |  |
|                              |          | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | 363 | + | 0.00 |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL        |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |  |
|                              |          |                                                        |     |   |      |                           |                      |                         | </           |       |  |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101                                                                         | +            | 0.00            | 6102         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103         | +                                                           | 0.00 |      | 6104 | +    |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |              | 366     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105                                                        | +    |      | 0.00 | 6106 |
|                                                                                                                      |                                                            | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | DEL EXTERIOR | 6109            | +            | 0.00                                                        | 6110 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111         | +                                                           | 0.00 |      | 6112 | +    |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 6113            | +            | 0.00                                                        | 6114 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              | LOCAL        | 6115            | +            | 0.00                                                        | 6116 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                                                                                                             |              | 372     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | DEL EXTERIOR | 6117            | +            | 0.00                                                        | 6118 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                                                                                                             |              | 373     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL           | 6119         | +                                                           | 0.00 |      | 6120 | +    |
| 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 6126         | +               | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                         | +            | 0.00            |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                                                                                                             |              | 378     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00         | 6130            | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (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                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 19025.00                                                                                                                                            |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             | 383          | +       | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6140                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             | 384          | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   | 6141                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                    |                                                                                                                                             | 385          | -       | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   | 6142                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                            | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |                                                                                                                                             | 387          | +       | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                          |                                                                                                                                             | 390          | +       | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                      |                                                                                                                                             | 391          | +       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                             | 392          | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                                                             | 393          | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00         |                 |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |              |                 | 7006         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7008         | +               | 0.00         | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                            | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00         |                 |              | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |              |                 | 7021         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                | -                                                                            | 0.00         |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             |              | 408     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                         | 7038         | ±/-             | 0.00         | 7039                                                        | ±/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                |                                                                                                                                             |              | 409     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7041         | +               | 0.00         | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |              | 410     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7044         | +               | 0.00         | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                            | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                    | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7047                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7048         | +               | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                            | COSTO                                                                                                                                       |              | 412     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00         | 7050            | +            | 2608.67                                                     | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413     | ±/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7053         | +               | 0.00         | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                               | COSTO                                                                                                                                       |              | 414     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7056         | +               | 0.00         | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415     | ±/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7059         | +               | 0.00         | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 416     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7062         | +               | 0.00         | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417     | ±/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7065         | +               | 0.00         | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                            | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7068                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7069         | +               | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                            | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                            | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7071                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7072         | +               | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                        | 7076                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00         | 7077            | +            | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00         | 7080            | +            | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00         | 7083            | +            | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00         | 7086            | +            | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088                                                                         | +            | 0.00            | 7089         | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7092         | +               | 0.00         | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                                         | +            | 0.00            | 7096         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7097                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                                         | +            | 0.00            | 7099         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                 |              |                                                             |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------|----------|---------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7314  |      |      | +      | 0.00     | 7315    | +    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7991  |      |      | =      |          |         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    | 550                                                                                                       | =            | 9687.67                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992  |      |      | +      | 17735.54 |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7999  |      |      | +      | 17735.54 |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |       | 7901 |      |        | =        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |       | 7902 |      |        | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |       | 7903 |      |        | -        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |       |      | 7904 |        |          | =       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |       | 7905 |      |        | =        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                              | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                                                                                                                        | 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  |      |        | =        | 1289.46 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |       | 802  |      |        | =        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 567          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 094   |      |      | -      | 0.00     | 095     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 096   |      |      | +      | 0.00     | 097     | -    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098   |      |      | =      | 1289.46  |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 803   |      |      | -      | 193.42   |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 804   |      |      | -      | 0.00     |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 805   |      |      | -      | 0.00     |         |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 806   |      |      | +      | 0.00     |         |      |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 807   |      |      | +      | 0.00     |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | (+) 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                                                                                                                                  |                                                    | 576                                                                                                       | +            | 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                               | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 810   |      |      | -      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                             |       |      | +    | 0.00   |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                             |       |      | -    | 0.00   |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                             |       |      | +    | 0.00   |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                | +                                                                                                         | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                | +                                                                                                         | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                             |       |      | +    | 0.00   | 815      | -       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                | +                                                                                                         | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                             |       |      | +    | 0.00   | 817      | -       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 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                                                                                                                                          |                                                    | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 822   |      |      | +      | 0.00     | 823     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                 |       | 824  |      |        | -        | 0.00    | 825  | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 826   |      |      | +      | 0.00     | 827     | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 828   |      |      | -      | 0.00     | 829     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 830   |      |      | +      | 0.00     | 831     | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834   |      |      | +/-    | 0.00     | 835     | +/-  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 836   |      |      | =      | 1096.04  |         |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 837   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    | 603                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 838   |      |      |        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 839   |      |      |        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 840   |      |      |        | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                              | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 841   |      |      |        | 0.00     |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 842   |      |      |        | 0.00     | 843     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES                             | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 844   |      |      |        | 0.00     | 845     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 846   |      |      |        | 0.00     | 847     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |       | 848  |      |        |          | 0.00    | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850                                                                                             |       |      | =    | 241.13 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                | +                                                                                                         | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851                                                                                             |       |      | -    | 140.36 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                | -                                                                                                         | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                                                                                             |       |      | -    | 0.00   |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                | +/-                                                                                                       | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853                                                                                             |       |      | -    | 0.00   |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                                                                                             |       |      | =    | 100.77 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                | -                                                                                                         | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                                                                             |       |      | =    | 0.00   |          |         |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 856   |      |      | +      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 857   |      |      | -      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                | +                                                                                                         | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858                                                                                             |       |      | -    | 0.00   |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 859   |      |      | -      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                 |       | 860  |      |        | -        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                     | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 861   |      |      | -      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                 |       | 862  |      |        | -        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 621                                                | +/-                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 622                                                | +/-                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 623                                                | +/-                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 624                                                                                                                                            | =                                                  | 400.00                                                                                                    |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 625                                                                                                                                            | =                                                  | 10087.67                                                                                                  |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 626                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |       |      |      |        |          |         |      |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 863   |      |      | =      | 100.77   |         |      |      |      |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 864   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
| (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 867   |      |      | +      | 0.00     |         |      |      |      |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 868   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 869   |      |      | =      | 152.72   |         |      |      |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 870   |      |      | =      | 76.36    |         |      |      |      |
| OTRO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 871   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 872   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 873   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 874   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 875   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 876   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 877   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 878   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 879   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 880   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 881   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 882   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 883   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 884   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 885   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 886   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 887   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 888   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 889   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 890   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 891   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 892   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 893   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 894   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 895   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 896   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 897   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 898   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 899   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 900   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 901   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 902   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 903   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 904   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 905   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 906   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 907   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 908   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 909   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 910   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 911   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 912   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 913   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 914   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 915   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 916   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 917   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 918   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 919   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 920   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 921   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 922   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 923   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 924   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 925   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 926   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 927   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 928   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 929   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 930   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 931   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 932   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 933   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 934   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 935   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 936   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 937   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 938   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 939   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 940   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 941   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 942   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 943   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 944   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 945   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 946   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 947   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 948   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 949   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 950   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 951   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 952   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 953   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 954   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 955   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 956   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 957   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 958   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 959   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 960   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 961   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 962   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 963   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 964   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 965   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 966   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 967   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 968   |      |      | =      | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 969</ |      |      |        |          |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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      | +                         | 100.77         |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903      | +                         | 1.03           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904      | +                         | 3.02           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999      | =                         | 104.82         |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905      | USD                       | 104.82         |                                 |                |
| 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       |
| 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       | 0701486136                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0703448845001             |                |                                 |                |