

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                             |  |      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                                             |  |      |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                             |  |      |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018          |                                                                                                                           |                             | 104 | [Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]                                           |  | 0.00 | No. | 871797464443 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                             |  |      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992734167001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BRIONES EXPRESS TRANSCARPEBRINS S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                | 162.46                                         |                |      |                                                                    |      | 6001 | +        | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                           | 0.00                                                                             | 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 | +    | 0.00     | 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 | +    | 14940.00 | 6006      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6824.40                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |      |                                                                    |      | 6007 | +        | 146158.52 | 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 PRESTACIÓN 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                     |                                                |                                                |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                |                                                |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                |                                                |                |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024     | +         | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                |                                                |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |      | 6671.45                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                |                                                |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |                                                |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |                                                |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |                                                |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                |                                                |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +        | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 331                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00     |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                |                |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048     | +         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +       |      | 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)                                         | 343                                                                                                                                         | +       |      | 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)                                                    | 344                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                |                                                |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                |                                                |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                |                                                |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 350     | +    |                           | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               |                                                |                                                |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351     | +    |                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               |                                                |                                                |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +        | 0.00      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00     |           |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00     |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00     |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00     |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6081                                           | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |          |           |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6083                                           | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |          |           |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6085                                           | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |          |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 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                                                                                                                                         | =       |      | 13658.31                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00     |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +        | 0.00      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                               |                                                |                                                | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | LOCAL          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |          |           |      |      |      |

|                                                        |                                                        |                                                    |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +       | 0.00                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 6101                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 6102 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103 | +        | 0.00 | 6104     | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6105                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 6106 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +        | 0.00 | 6108     | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 6109                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 6110 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +        | 0.00 | 6112     | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 6113                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 6114 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +        | 0.00 | 6116     | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 6118 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 10057.18                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +        | 0.00 | 6120     | +    |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                    | +                                                  | 8568.00 | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6122 | +        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375                                                | +       |                                                                                                         | 35000.00                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6124     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                    | +                                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6126 | +        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6128     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                    | +                                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                   | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 6130                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6132     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                    | +                                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 6134                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6136     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                    | +                                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   | =                        | 161098.52                                                                                                                                                                                          |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                    | -                                                  | 7000.00 | OTROS                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385                                                | -       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                    | -                                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6151                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +       | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | 6148                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393     | -                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | 6150                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6151                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                | +       | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401     | -                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004 | +        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7008     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403     | -                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010 | -        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405     | -                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016 | +        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022 | -        | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                    | +                                                  | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 409                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410                                                    | -                                                  | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 411                                                | -       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                    | +                                                  | 0.00    | (+) AJUSTES                                                                                             | 7037                                                                                                                                                  | +/=                                                                                                                                    | 0.00                     | 7038                                                                                                                                                                                               | +/=  | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 413                                                | +/=     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7041     | +    | 39454.24 |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414                                                    | +                                                  | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7044                                                                                                                                                                                               | +    | 5515.04  |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 415                                                | +/=     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7047     | +    | 4399.28  |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416                                                    | +                                                  | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7050                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 417                                                | +/=     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7053     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                    | +                                                  | 0.00    | JUBILACION PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7056                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 419                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                                                             | 7058                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7059     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420                                                    | +                                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7062                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 421                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7065     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422                                                    | -                                                  | 0.00    | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7068                                                                                                                                                                                               | +    | 14000.00 |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 423                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        | 7070                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7071     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424                                                    | +                                                  | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         | 7073                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7074                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 425                                                | -       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        | 7076                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7077     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426                                                    | +                                                  | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7079                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7080                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 427                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                               | 7082                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7083     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428                                                    | -                                                  | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7085                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7086                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 429                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  | 7088                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7089     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430                                                    | +                                                  | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                   | 7091                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7092                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 431                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7094                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7095     | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7098                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 433                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7099                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7100                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 435                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7101                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7102                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 437                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7103                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7104                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 439                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 440                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7105                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7106                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 441                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 442                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7107                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7108                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 443                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 444                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7109                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7110                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 445                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 446                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7111                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7112                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 447                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 448                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7113                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7114                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 449                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 450                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7115                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7116                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 451                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 452                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7117                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7118                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 453                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 454                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7119                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7120                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 455                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 456                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7122                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 457                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 458                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7123                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7124                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 459                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 460                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7125                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7126                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 461                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 462                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7127                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7128                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 463                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 464                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7129                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7130                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 465                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 466                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7131                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7132                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 467                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 468                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7134                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |      |          |      |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 469                                                | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 470                                                    | +                                                  | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |          |      |                                                                                                                                                     |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           |                                      |      |         |     |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------|---------|-----|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 547                                                                                                       | +                  | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 7314                                                                                            | +                                                    | 0.00      | 7315      | +                                    | 0.00 |         |     |         |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 548                                                                                                       | +                  | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                        | 7991 = 0.00                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           |                                      |      |         |     |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 549                                                                                                       | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           |                                      |      |         |     |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 550                                                                                                       | =                  | 3223.69      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           |                                      |      |         |     |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                    |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 7992                                                                                            | +                                                    | 152555.95 |           |                                      |      |         |     |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7999                                                                                     |                                                                                                 |                                                      | +         | 152555.95 |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7901                                                                                     |                                                                                                 |                                                      | =         | 0.00      |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7902                                                                                     |                                                                                                 |                                                      | +         | 0.00      |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                    | LOCALES      | 557                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 7903                                                                                            |                                                      |           | -         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 7904                                                                                            |                                                      |           | =         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 7905                                                                                            |                                                      |           | =         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 7906                                                                                            |                                                      |           | =         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 | =                                                    | 8542.57   |           |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565                | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 | =                                                    | 0.00      |           |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                | +            | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           |                                      |      |         |     |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    | 567          | +                                                                                                                                              | 0.00                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                          | REVERSION                                                                                       |                                                      |           |           |                                      |      |         |     |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                    |              | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 094                                                                                             | +                                                    | 0.00      | 095       | +                                    | 0.00 |         |     |         |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                    |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                          |                                                                                                 | 096                                                  | +         | 0.00      | 097                                  | =    | 0.00    |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 098                                                                                             |                                                      |           | =         | 8542.57                              |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           |                                      |      |         |     |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                | 571                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 803                                                  | =         | 1281.39   |                                      |      |         |     |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                | 572                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                          |                                                                                                 | 804                                                  | -         | 0.00      |                                      |      |         |     |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                    |              | UBILACION PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                          |                                                                                                 | 805                                                  | -         | 0.00      |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 806                                                  | +         | 0.00      |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                    |                                                                                                 |                                                      | 807       | +         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                    |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                          |                                                                                                 | 808                                                  | +         | 0.00      |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ((805-808)*15% )            |                                                                                          |                                                                                                 | 809                                                  | +         | 0.00      |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (2) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 | 810                                                  | -         | 0.00      |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 | 811                                                  | -         | 0.00      |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (3) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 812                                                  | -         | 0.00      |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                          |                                                                                                 | 813                                                  | +         | 0.00      |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           |                                      |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 | GENERACION                                           |           |           | REVERSION                            |      |         |     |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                    |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | 814                                                  | +         | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00    |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 | 816                                                  | +         | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00    |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | 818                                                  | +         | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00    |     |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                    |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | 820                                                  | +         | 0.00      | 821                                  | -    | 0.00    |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                          |                                                                                                 | 822                                                  | +         | 0.00      | 823                                  | -    | 0.00    |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 824                                                                                             | -                                                    | 0.00      | 825       | +                                    | 0.00 |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | 589                          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 | 826                                                  | +         | 0.00      | 827                                  | -    | 0.00    |     |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                    |              | 599                                                                                                                                            | =                            | 3223.69                                                                                                                                | 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) |                                                          |                                                                                                           |                    |              | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 830                                                                                             | +                                                    | 0.00      | 831       | -                                    | 0.00 |         |     |         |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                    |              | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 833                                                                                             |                                                      |           | -         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 834                                                                                             | +                                                    | 0.00      | 835       | +                                    | 0.00 |         |     |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                    |              | 601                                                                                                                                            | +                            | 1200.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 836                                                                                             |                                                      |           | =         | 7261.18                              |      |         |     |         |         |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                    |              | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 837                                                                                             |                                                      |           | =         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |                    |              | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                      |           | 838       |                                      | SI   |         |     |         |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                    |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | 839                                                  |           |           |                                      | 0.00 |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |                                                                                                 | 840                                                  |           |           |                                      | 0.00 |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                 | 841                                                  |           |           |                                      | NA   |         |     |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                    |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |           |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                          |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |           |           | 842                                  | +    | 0.00    | 843 |         | 7261.18 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |           |           | 844                                  | +    | 0.00    | 845 |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           | 846                                  | +    | 0.00    | 847 |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                                                                                                      | 55859.78                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           | 848                                  | -    | 0.00    | 849 |         | 7261.18 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           | 850                                  |      |         | =   | 1597.46 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           | 800                                  |      |         | +   | 1305.64 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           | 851                                  |      |         | -   | 1305.64 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 | 852                                                  |           |           | -                                    | 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)            |                                                                                                 |                                                      | 853       |           |                                      | -    | 1305.64 |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                 |                                                      | 854       |           |                                      | =    | 291.82  |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                 |                                                      | 855       |           |                                      | =    | 0.00    |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           | 856                                  |      |         | +   | 1305.64 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           | 857                                  |      |         | -   | 1555.16 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           | 858                                  |      |         | -   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           | 859                                  |      |         | -   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           | 860                                  |      |         | -   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =                                                                                                                                      | 57059.78                                                                                                                                                                                                                | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |           |           | 861                                  |      |         | -   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                          | =                                                                                                                                      | 60283.47                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO            |           |           | 862                                  |      |         | -   | 0.00    |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                    |              | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 863                                                                                             |                                                      |           | -         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                    |              | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 864                                                                                             |                                                      |           | -         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 865                                                                                             |                                                      |           | =         | 42.30                                |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 866                                                                                             |                                                      |           | =         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 867                                                                                             |                                                      |           | +         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 868                                                                                             |                                                      |           | -         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 869                                                                                             |                                                      |           | =         | 42.30                                |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 870                                                                                             |                                                      |           | =         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 871                                                                                             |                                                      |           | +         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 872                                                                                             |                                                      |           | -         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 873                                                                                             |                                                      |           | +         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 879                                                                                             |                                                      |           | =         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 874                                                                                             |                                                      |           | +         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 875                                                                                             |                                                      |           | +         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 876                                                                                             |                                                      |           | +         | 0.00                                 |      |         |     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA 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)                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 42.30         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.31          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 11.23         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 53.84         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 53.84         |
| 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                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920            | USD 0.00                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0916938921                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0992734167001 |