

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                        |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                    |     | 871792603186 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792379172001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ECUADOR MOTORIDES S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      | [029]                                                   | +                                                                                        | 0.00 |  |       |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      | [030]                                                   | +                                                                                        | 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                                | +                                                                          |                                                                                                                     | 41617.91                                                                                     |                                   |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |
| 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                              | +                                                                  | 26410.00                                       | 6002         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00 |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                              | +                                                                  | 7837.89                                        | 6004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         |      |                                    | 314                                                                        | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                | 6005         | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |         |      |                                    | LOCALES                                                                    | 315                                                                                                                 | +                                                                                            |                                   | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |         |      |                                    | 316                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS               | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +    |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                                   |                                                                    | 6017                                           | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +    |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                   | 6019                                                               | +                                              | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 322  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                   | 6021                                                               | +                                              | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 323     | +    | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     | 6023                                                                                         | +                                 | 0.00                                                               | 6024                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324     | -    | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                 | 0.00                                                               | 6026                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 325  | +                                  | 4984.08                                                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   | 6027                                                               | +                                              | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 326     | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                 | 0.00                                                               | 6030                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6032         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         | 328  | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6034         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |         | 329  | -                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6036         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |         | 330  | +                                  | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         | 331  | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6040         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 332  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         | 333  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 334  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         | 335  | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                   | 6041                                                               | +                                              | 0.00         | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         | 336  | +                                  | 18215.09                                                                   |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                   | 6043                                                               | +                                              | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 337     | +    | 81.47                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +                                 | 0.00                                                               | 6046                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 338     | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                 | 0.00                                                               | 6048                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         | 339  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                   | 6049                                                               | +                                              | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         | 340  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                   | 6051                                                               | +                                              | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |         | 341  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                   | 6053                                                               | +                                              | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |         | 342  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                   | 6055                                                               | +                                              | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |         | 343  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                   | 6057                                                               | +                                              | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |         | 344  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                   | 6059                                                               | +                                              | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         | 345  | +                                  | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |         | 346  | +                                  | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |         | 347  | -                                  | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         | 348  | +                                  | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |         | 349  | -                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |         |      | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                   | 6071                                                               | +                                              | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 351     | -    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                                 | 0.00                                                               | 6074                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 352     | +    | 0.00                               | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                 | 0.00                                                               | 6076                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |         |      | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                   | 6077                                                               | +                                              | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         | 354  | -                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6080         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         | 355  | +                                  | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6082         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |         | 356  | +                                  | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6084         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 357  | +                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6086         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         | 358  | +                                  | 321.25                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6088         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         | 359  | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                              | +                                                                  | 0.00                                           | 6090         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                   | 6091                                                               | +                                              | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      | 361                                | =                                                                          | 65219.80                                                                                                            | OTROS                                                                                        |                                   | 6093                                                               | +                                              | 0.00         | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |         |      | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    |         |      | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                              | 6099                                           | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                   |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                        | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +    | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                        | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00     | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTÓRICO 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 | +    | 0.00 |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTÓRICO 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 | +    | 0.00 |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                        |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6117 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                        |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                   |                                                        | 374 | +    | 1000.00                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                   |                                                        | 375 | +    | 85028.57                                                                                                                                                                                           |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                          |                                                        | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +    | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                        | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +    | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                        | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  | 6129         | +    | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                        | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                        | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6134     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                        | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OTROS                                                             |                                                        | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6999         | =    | 34247.89 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                        | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        | 6140         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                        | 384 | -    | 78172.92                                                                                                                                                                                           |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6141         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        | 6142         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                   | 386                                                    | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                   | 387                                                    | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                   | 388                                                    | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                   | 389                                                    | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                   | 390                                                    | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                   | 391                                                    | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                   | 392                                                    | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                   | 393                                                    | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                   |                                                        | </  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 7314                                 | +   | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      | 7991                                                                                            | =       | 0.00 |                                      |     |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =    | 120.00                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 7992                                 | +   | 31996.08 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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                                 | +   | 31996.08 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 7901 | =                                                                                               | 0.00    |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                      |      | 7902                                                                                            | +       | 0.00 |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |      |                                                                                                 | 7903    | -    | 0.00                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                      |      | 7904                                                                                            | =       | 0.00 |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                      |      | 7905                                                                                            | =       | 0.00 |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                      |      | 7906                                                                                            | =       | 0.00 |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 7907                                                                                            | =       | 0.00 |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 801  | =                                                                                               | 2251.81 |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 802  | =                                                                                               | 0.00    |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                      |      | 096                                                                                             | +       | 0.00 | 097                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 098                                  | =   | 2251.81  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 803                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 804                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 805                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 806                                  | +   | 5630.00  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 807                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 809                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 810                                  | -   | 11270.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 811                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 812                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 813                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      | GENERACIÓN                                                                                      |         |      | REVERSIÓN                            |     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCION                                                                                             |                                                                                                                                                      |      | 816                                                                                             | +       | 0.00 | 817                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 818                                                                                             | +       | 0.00 | 819                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 820                                                                                             | +       | 0.00 | 821                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      |      | 822                                                                                             | +       | 0.00 | 823                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      | 824                                                                                             | -       | 0.00 | 825                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |      | 826                                                                                             | +       | 0.00 | 827                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =    | 120.00                                                                                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                                                      |      | 828                                                                                             | -       | 0.00 | 829                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 830                                                                                             | +       | 0.00 | 831                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 833                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                                                                                                 | 834     | +/-  | 0.00                                 | 835 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +    | 100000.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 836                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 837                                  | =   | 3388.19  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                                                                      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |      | 838                                  | =   | SI       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +    | 1137.62                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 839                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 842                                                                                             |         | 0.00 | 843                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                      |      | 844                                                                                             |         | 0.00 | 845                                  |     | 3388.19  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 846                                                                                             |         | 0.00 | 847                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 848                                                                                             |         | 0.00 | 849                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -    | 30433.98                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 850                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 800                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +    | 2251.81                                                                                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 851                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 852                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 853                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 854                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 618          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 855                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 856                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 857                                  | -   | 25.97    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 858                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 859                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 860                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =    | 72955.45                                                                                                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 861                                  | -   | 55.50    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =    | 73075.45                                                                                                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO 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                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |         |      | 864                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                 |         |      |                                      | 865 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                                 |         |      |                                      | 866 | =        | 81.47                                                                                                                                                                               |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                                                                 |         |      |                                      | 867 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                                 |         |      |                                      | 868 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                                 |         |      |                                      | 869 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                                 |         |      |                                      | 870 | =        | 81.47                                                                                                                                                                               |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |                                                                                                 |         |      |                                      | 871 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                                                                                 |         |      |                                      | 872 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (-) 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 PROXIMO 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1704383908                                                                                                                          |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                | 199     | RUC No.  | 1715123889001  |  |  |  |