

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871784618390

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992763027001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ASTARIDOS 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                                                                                          | +                                                                                | 17916.74                                                                      |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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  | +              | 17063.45 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                                                             | 6003         | +     | 0.00           | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314                                        | -                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |              | 6005  | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |              | 6007  | +              | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -                                          |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | EXPORACIONES NETAS                         |                                                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                               |                                                                             | 6009         | +     | 0.00           | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                            |                                                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6011         | +     | 0.00           | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |              |       |                |          | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |              |       |                |          | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +                                          | 1400.00                                                            | 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 |      |      |      |      |      |
| 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     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (I) 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                          | 0.00                                                               | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6033         | +     | 0.00           | 6034     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                             |              |       |                | 6035     | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                             |              |       |                | 6037     | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                             |              |       |                | 6039     | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |       | 6041           | +        | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |              |       | 6043           | +        | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |       | 6045           | +        | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |       | 6047           | +        | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 339                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |       | 6049           | +        | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 340                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |       | 6051           | +        | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 341                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |       | 6053           | +        | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 342                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |       | 6055           | +        | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              | 343                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |       | 6057           | +        | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              | 344                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |              |       | 6059           | +        | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 345                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 347                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               |                                                                             | 6065         | +     | 0.00           | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |              |                                            | 348                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             |              | 6067  | +              | 0.00     | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                            | 350                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             |              | 6071  | +              | 0.00     | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6075         | +     | 0.00           | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               |                                                                             | 6077         | +     | 0.00           | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                         |                                                                             |              | 6079  | +              | 0.00     | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 355                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE RECURSOS PUBLICOS                                                          |                                                                             |              | 6081  | +              | 0.00     | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |              | 6083  | +              | 0.00     | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |              | 6085  | +              | 0.00     | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 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                                                                                          | =                                                                                | 19316.74                                                                      | OTROS                                                                       |              |       |                |          |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |              |       | 6095           | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +                                          | 0.00                                                               | 6098                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |              | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                          | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | LOCAL        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                 |                                                            |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 364 | +        | 37438.00                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6101            | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 365 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6103            | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368 | +        | 10000.00                                                                                                                |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113            | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 370 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 371 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                            | 372 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                            | 373 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 | 374                                                        | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 6123                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 | 375                                                        | +   | 23990.00 |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                        |                                                            | 376 | +        | 0.00                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                            | 377 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                            | 378 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            | 379 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            | 380 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | OTROS                                                                                                                                                 | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            | 381 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                           |                                                            | 382 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6139            | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                            | 383 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6141            | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 384      | -                                                                                                                       |                                                                                                                        | 29878.80                                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 385      | -                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |
| DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                                 | 386                                                        | -   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6147                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                 | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                 | 387                                                        | -   | 0.00     |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6149                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                 | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                 | 388                                                        | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              | OTROS                                                                                                                  | 6151                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | +               | 0.00         | 6152 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                 | 389                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6153                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | +               | 0.00         | 6154 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 | 390                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6155                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | +               | 0.00         | 6156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 | 391                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6157                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | +               | 0.00         | 6158 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 | 392                                                        | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                  | 6159                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | +               | 0.00         | 6160 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                 | 393                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6161                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | +               | 0.00         | 6162 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                 | 394                                                        | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6163                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6164         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 | 395                                                        | -   | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6165                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6166         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                            | 396 | +        | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6167            | +            | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                            | 397 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6169            | +            | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                            | 398 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                            | 399 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                           |                                                            | 400 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | OTROS                                                                                                                                                 | 6175            | +            | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                            | 401 | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6177            | +            | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                            | 402 | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6179            | +            | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                            | 403 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6181            | +            | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                            | 404 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                 | 6183            | +            | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                            | 405 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6185            | +            | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 | 406                                                        | +   | 0.00     | 6187                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00            | 6188         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                 | 407                                                        | +   | 0.00     | 6189                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00            | 6190         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                            | 408 | +        | 0.00                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6191            | +            | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 409 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6193            | +            | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                                                         |                                                            | 410 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 411 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                            | 412 | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                            | 413 | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                            | 414 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6203 | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                            | 415 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |
|                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                            | 416 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6207            | +            | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                            | 417 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6209            | +            | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                 | 418                                                        | +   | 0.00     | 6211                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00            | 6212         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                 | 419                                                        | -   | 0.00     | 6213                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00            | 6214         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 | 420                                                        | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  | OTROS                                                                                                                  | 6215                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6216         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                 | 421                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6217                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6218         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 | 422                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6219                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6220         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 | 423                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6221                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6222         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                            | 424 | +        | 0.00                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6223            | +            | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 425 | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6225            | +            | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 426 | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 427 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | A COSTO                                                                                         |                                                            | 428 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 429 | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 430 | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6235 | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 431 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |
|                                                                              | A COSTO                                                                                         |                                                            | 432 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6239            | +            | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 433 | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6241            | +            | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      |                                                                                                 | 434                                                        | -   | 0.00     | 6243                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00            | 6244         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                 | 435                                                        | +   | 0.00     | 6245                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00            | 6246         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                       |                                                            | 436 | +        | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6247            | +            | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                     |                                                            | 437 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6249            | +            | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                            | 438 | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6251         | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                            | 439 | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6253         | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                            | 440 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6255         | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                            | 441 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6257         | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                            | 442 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6259 | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |
|                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                            | 443 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | +    | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTROS                                                                                           |                                                            | 444 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | OTROS                                                                                                                                                 | 6263            | +            | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                            | 445 | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6265            | +            | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 | 446                                                        | -   | 0.00     | 6267                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00            | 6268         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                 | 447                                                        | +   | 0.00     | 6269                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00            | 6270         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | COSTO                                                                                           |                                                            | 448 | +        | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6271            | +            | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 449 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6273            | +            | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | COSTO                                                                                           |                                                            | 450 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6275         | +    | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 451 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6277         | +    | 0.00 | 6278 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | COSTO                                                                                           |                                                            | 452 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6279         | +    | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 453 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6281         | +    | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | COSTO                                                                                           |                                                            | 454 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6283 | +    | 0.00 | 6284 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 455 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6285 | +    | 0.00 | 6286 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO                                                                                           |                                                            | 456 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6287            | +            | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 457 | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6289            | +            | 0.00 | 6290 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOC                             |                                                                                                 |                                                            |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |         |      |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|------|---------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +            |      | 0.00                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7314 |                                                                                                 |           | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7315     | +        |         | 0.00 |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +            |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7991 | =                                                                                               |           | 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          | =            |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |         |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |         |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |      | 7992                                                                                            |           |      | +                                                                                                                                                                                   |         | 15674.72 |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      | 7999                                                                                            |           |      | +                                                                                                                                                                                   |         | 15674.72 |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 7901                                                                                            |           |      | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 7902                                                                                            |           |      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    |                                                                                                      | 9467.90                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      | 7903                                                                                            |           |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7904                                                                                            |           |      | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |      | 7905                                                                                            |           |      | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    |                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      | 7906                                                                                            |           |      | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                                                                                                      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7907                                                                                            |           |      | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |      | 7908                                                                                            |           |      | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |      |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |         |      |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            |      | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 801  |                                                                                                 |           | =    |                                                                                                                                                                                     | 1388.73 |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            |      | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 802  |                                                                                                 |           | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |         |      |         |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            |      | 0.00                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |      |                                                                                                 | REVERSION |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |         |      |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            |      | 0.00                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 094  | -                                                                                               |           | 0.00 | 095                                                                                                                                                                                 | +       |          | 0.00     |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569          | +            |      | 0.00                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 096  | +                                                                                               |           | 0.00 | 097                                                                                                                                                                                 | -       |          | 0.00     |         |      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                                  |      |                                                                                                 | =         |      | 1388.73                                                                                                                                                                             |         |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | +            |      | 0.00                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |         |      |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            |      | 0.00                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 803  |                                                                                                 |           | -    |                                                                                                                                                                                     | 208.31  |          |          |         |      |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            |      | 0.00                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 804  |                                                                                                 |           | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |          |         |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573          | +            |      | 0.00                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 805  |                                                                                                 |           | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574          | +            |      | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 806  |                                                                                                 |           | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +            |      | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 807  |                                                                                                 |           | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |          |         |      |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                             | 576          | +            |      | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 808  |                                                                                                 |           | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577          | +            |      | 0.00                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 809  |                                                                                                 |           | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578          | +            |      | 0.00                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 810  |                                                                                                 |           | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579          | +            |      | 0.00                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 811  |                                                                                                 |           | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580          | +            |      | 0.00                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 812  |                                                                                                 |           | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              | 581          | +            |      | 0.00                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 813  |                                                                                                 |           | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            |              | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            |              | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      |                                                                                                 | REVERSIÓN |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |         |      |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            |              | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                 | 0.00      | 815  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            |              | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                 | 0.00      | 817  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            |              | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                 | 0.00      | 819  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |              | 0.00 | POR DETERIORES 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 LIBERACIÓN PATRONAL |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                 | 0.00      | 823  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                                  | -    |                                                                                                 | 0.00      | 825  | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            |      | 9467.90                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 826  | +                                                                                               |           | 0.00 | 827                                                                                                                                                                                 | -       |          | 0.00     |         |      |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            |      | 9467.90                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            |      | 0.00                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 830  | +                                                                                               |           | 0.00 | 831                                                                                                                                                                                 | -       |          | 0.00     |         |      |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            |      | 0.00                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |           | 833  |                                                                                                                                                                                     |         | -        |          | 0.00    |      |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                                  | +/-  |                                                                                                 | 0.00      | 835  | +/-                                                                                                                                                                                 |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            |      | 800.00                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |           | 836  |                                                                                                                                                                                     |         | =        |          | 1180.42 |      |         |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            |      | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |           | 837  |                                                                                                                                                                                     |         | =        |          | 0.00    |      |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 603  | +                                                                                                    | 4762.19                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                      |                                                                                                                                                      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |      | 838                                                                                                                                                                                 |         |          |          | SI      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 604  | +                                                                                                    | 1101.77                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 839                                                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 605  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |      | 840                                                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 606  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      | 841                                                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                     |         | NA       |          |         |      |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 607  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |      | 842                                                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00     | 843      |         |      | 1180.42 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 608  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 844                                                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00     | 845      |         |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |              | 609  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      | 846                                                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00     | 847      |         |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |              | 610  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 848                                                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00     | 849      |         |      | 1180.42 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 611  | +                                                                                                    | 2954.89                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 850                                                                                             |           |      | =                                                                                                                                                                                   |         | 259.69   |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 612  | -                                                                                                    | 2261.23                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 800                                                                                             |           |      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 613  | +/-                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 851                                                                                             |           |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 614  | +                                                                                                    | 1180.42                                                                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      | 852                                                                                             |           |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              |      | 616                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |                                                                                                 | 853       |      |                                                                                                                                                                                     | -       |          | 0.00     |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              |      | 617                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |                                                                                                 | 854       |      |                                                                                                                                                                                     | =       |          | 259.69   |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              |      | 618                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |                                                                                                 | 855       |      |                                                                                                                                                                                     | =       |          | 0.00     |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |              | 619  | +/-                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 856                                                                                             |           |      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              | 620  | +/-                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      | 857                                                                                             |           |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 407.64   |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 621  | +/-                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      | 858                                                                                             |           |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |              | 622  | +/-                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 859                                                                                             |           |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 623  | +/-                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      | 860                                                                                             |           |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =    |                                                                                                      | 51398.04                                                                                                                               | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      | 861                                                                                             |           |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 379.66   |          |         |      |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =    |                                                                                                      | 60865.94                                                                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      | 862                                                                                             |           |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =    |                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      | 863                                                                                             |           |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =    |                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      | 864                                                                                             |           |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00     |          |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 865       |      |                                                                                                                                                                                     | =       |          | 0.00     |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                                 | 866       |      |                                                                                                                                                                                     | =       |          | 527.61   |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                                 | 867       |      |                                                                                                                                                                                     | +       |          | 0.00     |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                                 | 868       |      |                                                                                                                                                                                     | -       |          | 0.00     |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                                 | 869       |      |                                                                                                                                                                                     | =       |          | 0.00     |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                                 | 870       |      |                                                                                                                                                                                     | =       |          | 527.61</ |         |      |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881                       | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882                       | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             | 883            | =                         | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             | 884            | =                         | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             | 885            | =                         | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             | 886            | =                         | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             | 887            | =                         | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             | 888            | +/-                       | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             | 889            | +/-                       | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890                       |                | 0.00     |                                 |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 897                       |                | 0.00     |                                 |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 898                       |                | 0.00     |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 899                       |                | 0.00     |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902                       | +              | 0.00     |                                 |          |
| 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 |
| 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       | 0904948262                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.                   | 0905367595001  |          |                                 |          |