

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800151912

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179192021001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

E&T.S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                | 5282.78                                                                                      |          |      |                |          |                                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                                              |          | 6001 | +              | 0.00     | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                              |          | 6003 | +              | 0.00     | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                                              |          | 6005 | +              | 70000.00 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 5666.90                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                              |          | 6007 | +              | 65178.20 | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                      |                                                                                              |          | 6009 | +              | 0.00     | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                           | 6011                                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6012 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                          | 1586.73                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                              |          | 6013 | +              | 0.00     | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                                           | 6015                                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6016 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                           | 6017                                                           | +                                                                                            | 740.00   | 6018 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |          |      | 6025           | +        | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                  |      |      |      |
| (-) 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     |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                           | 6033                                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6034 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                           | 6035                                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6036 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                           | 6037                                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6038 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                |                                                                           |                                                                | +                                                                                            | 0.00     | 6040 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                                                                              |          |      |                |          |                                                                       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                                                                              |          |      |                |          |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                                                                              |          |      |                |          |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | 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                                                                                                                                         | +       | 5253.47                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                |                                                                                              | 6043     | +    | 0.00           | 6044     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 15455.92                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               | 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           |          |                                                                       |      |      |      |
| (-) 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                |                                                                                              | 6067     | +    | 0.00           | 6068     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                |                                                                                              | 6069     | +    | 0.00           | 6070     | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                | 6071                                                                                         | +        | 0.00 | 6072           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           |                                                                | 6073                                                                                         | +        | 0.00 | 6074           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                | 6075                                                                                         | +        | 0.00 | 6076           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                                              |          | 6077 | +              | 0.00     | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                | 6079                                                                                         | +        | 0.00 | 6080           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6081                                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6082 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6083                                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6084 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              |          | 6085 | +              | 0.00     | 6086                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | 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                                                                                                                                         | =       | 33245.80                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6093                                                           | +                                                                                            | 38024.45 | 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     | +                                                                          | 106147.07                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL    | 6097 | +              | 0.00     | 6098                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                                                                              | 6100     | +    | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL    | 6099 | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                                                                              |          |      |                |          |                                                                       |      |      |      |

|                                                                              |                                                                        |                                                                   |      |                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                            |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |      | 364                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                            | 6101                                                       | +    | 0.00  | 6102      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |      | 365                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                   | 6103                                                       | +    | 0.00  | 6104      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |      | 366                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                            | 6105                                                       | +    | 0.00  | 6106      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |      | 367                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                   | 6107                                                       | +    | 0.00  | 6108      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |      | 368                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                            | 6109                                                       | +    | 0.00  | 6110      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |      | 369                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                   | 6111                                                       | +    | 0.00  | 6112      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |      | 370                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                            | 6113                                                       | +    | 0.00  | 6114      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |      | 371                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                   | 6115                                                       | +    | 0.00  | 6116      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                   |      |                                                                                            | 372                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 47165.18        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR                                               | 6117 | +     | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                   |      |                                                                                            | 373                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 4535.36         |                                         | LOCAL                                                      | 6119 | +     | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                        |                                                                   |      | 374                                                                                        | +                                                                 | 1765.68                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 6121                                    | +                                                          | 0.00 | 6122  | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                        |                                                                   |      | 375                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6123                                    | +                                                          | 0.00 | 6124  | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +                                       | 0.00                                                       | 6126 | +     | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6127            | +                                       | 0.00                                                       | 6128 | +     | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135            | +                                       | 0.00                                                       | 6136 | +     | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                            |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380  | +                                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                            |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381  | +                                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                            |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | OTROS                                                             |      |                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                        | 382                                                                                                                                                                                                | +               | 0.00                                    | TOTAL INGRESOS                                             | 6999 | =     | 173942.65 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                              |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      |                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                        | 383                                                                                                                                                                                                | +               | 0.00                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | =     | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384  | -                                                                                          | 25616.68                                                          |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141            | =                                       | 0.00                                                       |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385  | -                                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142            | =                                       | 0.00                                                       |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                    | -                                                                 | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                         |                                                            |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                        |                                                                   |      | 387                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144            | =                                       | 0.00                                                       |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                        |                                                                   |      | 388                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =                                       | 0.00                                                       |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                        |                                                                   |      | 389                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146            | =                                       | 0.00                                                       |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                        |                                                                   |      | 390                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                       | 0.00                                                       |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                        |                                                                   |      | 391                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148            | =                                       | 0.00                                                       |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                        |                                                                   |      | 392                                                                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | =                                       | 0.00                                                       |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                        |                                                                   |      | 393                                                                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | =                                       | 0.00                                                       |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                                   |      |                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151            | =                                       | 0.00                                                       |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                           | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | COSTO                                                      |      | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |
|                                                                              |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                 | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                                            |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                           | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001            | +                                       | 0.00                                                       |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                 | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004            | +                                       | 0.00                                                       |      |       |           | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 398                                                               | -    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                    | 7008                                                       | +    | 0.00  | 7009      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                               | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                                                                               | -               | 0.                                      |                                                            |      |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|-----------|------|----------|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  | 546                          | +            | 0.00    |      | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7311                                 | +    | 0.00      | 7312 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      | 547                          | +            | 0.00    |      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7314                                 | +    | 0.00      | 7315 | +        | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     | 548                          | +            | 0.00    |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =   | 937.50                               |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      | 549                          | +            | 191.09  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | 550                          | =            | 5187.87 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7992                                 | +    | 177318.87 |      |          |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     | 7999                                 | +    | 178256.37 |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |                              | DEL EXTERIOR | 556     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     | 7901                                 | =    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | LOCALES                      |              | 557     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     | 7902                                 | +    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 558     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     | 7903                                 | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 559     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |     | 7904                                 | =    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 560     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     | 7905                                 | =    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     | 7906                                 | =    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                  | =    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                      | 565          | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 802                                  | =    | 4313.72   |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 566          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              | 567     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |     |                                      |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |     | REVERSION                            |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00                                 | 095  | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                              |              |         |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                 | 097  | -         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 098                                  | =    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                              |              |         |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 803                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 804                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                        |                              |              |         |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 805                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                                                 |                              |              |         |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 806                                  | +    | 34545.25  |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                              |              |         |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 807                                  | +    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              |                              |              |         |      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 808                                  | +    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       |                              |              |         |      | (+) 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                                                                                                                                                     |                              |              |         |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 810                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         |                              |              |         |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 811                                  | +    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                  |                              |              |         |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 812                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                               |                              |              |         |      | (+) 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                                                                                                           |                              |              |         |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                      |                              |              |         |      |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |     | REVERSION                            |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                      |                              |              |         |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  | 585                          | +            | 0.00    |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      | 586                          | +            | 0.00    |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     | 587                          | +            | 0.00    |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      | 588                          | +            | 0.00    |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               | 822                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00                                 | 825  | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 589                          | =            | 0.00    |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    | 826                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                 | 827  | -         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 599                          | =            | 5187.87 |      | INGRESOS                                                                                                                                             | 828                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00                                 | 829  | +         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                 | 831  | -         | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 833                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/- | 0.00                                 | 835  | +/-       | 0.00 |          |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     | 836                                  | =    | 30231.53  |      |          |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 837                                  | =    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                              |              |         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      | 838                                                                                                                                                                                                                     |     |                                      | SI   |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |                              |              |         |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             | 839                                                                                                                                                                                                                     |     |                                      | 0.00 |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                        |                              |              |         |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      | 840                                                                                                                                                                                                                     |     |                                      | 0.00 |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                      |                              |              |         |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       | 841                                                                                                                                                                                                                     |     |                                      | NA   |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                         |                              |              |         |      |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     |                              |              |         |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    | 842                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                 | 843  |           |      | 30231.53 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                |                              |              |         |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 844                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                 | 845  |           |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                        |                              |              |         |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       | 846                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                 | 847  |           |      | 0.00     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             |                              |              |         |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 848                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                 | 849  |           |      | 30231.53 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |                              |              |         |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 850                                  | =    | 6650.94   |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                             |                              |              |         |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 800                                  | +    | 5327.76   |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                              |              |         |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 851                                  | -    | 5327.76   |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                              |              |         |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 852                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +       | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 853                                  | -    | 5327.76   |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | -       | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 854                                  | -    | 1323.18   |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | OTROS                        | 618          | -       | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 855                                  | =    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                             |                              |              |         |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 856                                  | +    | 5327.76   |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                    |                              |              |         |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 857                                  | -    | 1819.51   |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                |                              |              |         |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 858                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                      |                              |              |         |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 859                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      |                              |              |         |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 860                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                           |                              |              |         |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 861                                  | -    | 13086.67  |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                  |                              |              |         |      | 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)                                      |                              |              |         |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 863                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 864                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | 865                                  | =    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 866                                  | +    | 8255.24   |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | (+) 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      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 868                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 869                                  | =    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 870                                  | =    | 8255.24   |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 871                                  | +    | 1505.96   |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 872                                  | -    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 873                                  | +    | 0.00      |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 879                                  | =    | 1505.96   |      |          |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                              |              |         |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 874                                  | +    | 752.98    |      |          |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 752.98                    |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1708689557                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1713460002001             |                |                                 |                |     |          |