

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                               |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                           |     | 871798814308 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792084180001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMAIRLAND TOUR LOGISTIC S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |     |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS                      |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +       |                                    | 35280.00                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |                               | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |                               | 0.00    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6004                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |                               | 0.00    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                             | +                                                                                            | 117996.08                                                                 | 6006                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                             | 5243.40 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6008                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |                               | 0.00    |                                    | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6010                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   |                               | 0.00    |                                    | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6012                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318 | +                             |         |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                    | 6013         | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |                               | 0.00    |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6015                                                               | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |                               | 0.00    |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6017                                                               | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |                               | 0.00    |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322 | +                             |         |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                                               | +            | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |                               | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |                               | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +                             |         |                                    |                                                                                                                     | 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 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 328 | +                             |         | 0.00                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                    | 6033         | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 329 | -                             |         | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6035                                                               | +            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 330 | +                             |         | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6037                                                               |              | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |         |     | 331                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                           |                                                                    | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 332                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |         |     | 333                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 334                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |         |     | 335                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                                               | +            | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |         |     | 336                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                                               | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |         |     | 337                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                                               | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |         |     | 338                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           | 6047                                                               | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 339                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                                                               | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |         |     | 340                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                                                               | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |         |     | 341                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                           | 6053                                                               | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |         |     | 342                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                           | 6055                                                               | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |         |     | 343                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           | 6057                                                               | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |         |     | 344                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6059                                                               | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |         |     | 345                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |         |     | 346                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |         |     | 347                           | -       |                                    | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |         |     | 348                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | 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                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |                               | 351     | -                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                    | 6073         | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |                               | 352     | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                    | 6075         | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |                               | 353     | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 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                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                                         |                                                                           | +                                                                  | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 356 | +                             |         | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                                                         |                                                                           | +                                                                  | 0.00         | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |         |     | 357                           | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 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 | =                             |         | 405223.40                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                               | 6094         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                           | 6095                                                               | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |                               | 362     | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |                               | 363     | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                               |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6101                                                                     | +     | 0.00 | 6102                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                                  | 6103                                                                     | +     | 0.00 | 6104                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6105  | +    | 0.00                                                        | 6106     | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                        | LOCAL                                                                    | 6107  | +    | 1.67                                                        | 6108     | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6109  | +    | 0.00                                                        | 6110     | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                        | LOCAL                                                                    | 6111  | +    | 0.00                                                        | 6112     | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6113  | +    | 0.00                                                        | 6114     | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                        | LOCAL                                                                    | 6115  | +    | 0.00                                                        | 6116     | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 6117                                                                     | +     | 0.00 | 6118                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                                  | 6119                                                                     | +     | 0.00 | 6120                                                        | +        | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 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 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6129                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 6130  | +    | 0.00                                                        |          |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6131                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 6132  | +    | 0.00                                                        |          |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6133                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 6134  | +    | 0.00                                                        |          |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6135                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 6136  | +    | 0.00                                                        |          |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 6999                                                                                            | =                                                      | 117997.75                                                                |       |      |                                                             |          |      |      |
| 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             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   | 6141                                                                                            | =                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   | 6142                                                                                            | =                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                   | 6143                                                                                            | =                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 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 COMPAÑÍAS 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                                                        |          |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                   | 7010                                                                                            | -                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                 | 7013                                                   | +                                                                        | 0.00  |      |                                                             |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                 | 7016                                                   | +                                                                        | 0.00  | 7018 | +                                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                 | 7019                                                   | +                                                                        | 0.00  | 7021 | +                                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                 | 7022                                                   | -                                                                        | 0.00  |      |                                                             |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                 | 7025                                                   | +                                                                        | 0.00  |      |                                                             |          |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                 | 7028                                                   | -                                                                        | 0.00  |      |                                                             |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                 | 7031                                                   | +                                                                        | 0.00  |      |                                                             |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                 | 7034                                                   | -                                                                        | 0.00  |      |                                                             |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) / (-) AJUSTES                                                                 |                                                                                                 | 7037                                                   | ±/-                                                                      | 0.00  | 7038 | ±/-                                                         | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7040                                                   | +                                                                        | 0.00  | 7041 | +                                                           | 65830.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                   | 7043                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7044  | +    | 25015.40                                                    |          |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                   | 7046                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7047  | +    | 0.00                                                        |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 7049                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7050  | +    | 0.00                                                        |          |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 413          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                 | 7052                                                   | +                                                                        | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 7055                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7056  | +    | 0.00                                                        |          |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                         |                                                                                                 | 7058                                                   | +                                                                        | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 416                                                                                                                                         | ±            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 7061                                                                                            | ±                                                      | 0.00                                                                     | 7062  | ±    | 0.00                                                        |          |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                   | +                                                                        | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | 7067                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7068  | +    | 0.00                                                        |          |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 | 7070                                                   | +                                                                        | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7073                                                                     | +     | 0.00 | 7074                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 7076                                                                     | +     | 0.00 | 7077                                                        | +        | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079  | ±    | 0.00                                                        | 7080     | ±    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | ±    | 0.00                                                        | 7083     | ±    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                        |                                                                          | 7085  | ±    | 0.00                                                        | 7086     | ±    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                        | OTROS                                                                    |       | 7088 | ±                                                           | 0.00     | 7089 | ±    |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                        |                                                                          | 7088  | ±    | 0.00                                                        | 7089     | ±    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                        |                                                                          | 7091  | ±    | 0.00                                                        | 7092     | ±    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                        |                                                                          | 7094  | ±    | 0.00                                                        | 7095     | ±    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                                          | 7097  | ±    | 0.00                                                        | 7098     | ±    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | 7991                                                                                            |                             | =    | 0.00 |           |                                      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      |      |           |                                      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |     | =                                                                                                                                                    |                                                          | 5000.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      |      |           |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 7992 | +    |           | 117997.75                            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7999                        | +    |      | 117997.75 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7999                        | +    |      | 117997.75 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      |      |           |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | 7901                                                                                            | =                           |      | 0.00 |           |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7902                        | +    |      | 0.00      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7903                        | -    |      | 0.00      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7904                        | =    |      | 0.00      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7905                        | =    |      | 0.00      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7906                        | =    |      | 0.00      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7907                        | =    |      | 0.00      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7908                        | =    |      | 0.00      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACION TRIBUTARIA |                                                                                                 |                             |      |      |           |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563 | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 801  | =    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      |      |           |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565 | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 802  | =    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566 | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      |      |           |                                      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      |      |           |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | 094                                                                                             |                             | -    | 0.00 | 095       | +                                    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | 096                                                                                             |                             | +    | 0.00 | 097       | -                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 098                         | =    |      | 0.00      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      |      |           |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 803  | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 804  | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 805  | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 806  | +    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 575 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      | 807  | +         |                                      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 808  | +    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                              |              |     | 577                                                                                                                                                  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )) |                         |                                                                                                 |                             |      |      | 809       | +                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                              |              |     | 578                                                                                                                                                  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                         |                                                                                                 |                             |      |      | 810       | -                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                              |              |     | 579                                                                                                                                                  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                         |                                                                                                 |                             |      |      | 811       | +                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                              |              |     | 580                                                                                                                                                  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                         |                                                                                                 |                             |      |      | 812       | -                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 581 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      | 813  | +         |                                      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              | 582 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                  |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      |      |           |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 583 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |      |      | REVERSIÓN |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              |     | 584                                                                                                                                                  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                         |                                                                                                 |                             | 814  |      | +         | 0.00                                 | 815  | -    |      | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 585          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | 816                                                                                             |                             | +    | 0.00 | 817       | -                                    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | 818                                                                                             |                             | +    | 0.00 | 819       | -                                    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 587 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR 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          |     | =                                                                                                                                                    |                                                          | 5000.00                                                                                                                                                                                                                 | 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) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          |     | =                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | 830                                                                                             |                             | +    | 0.00 | 831       | -                                    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |     | =                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 833  | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | 834                                                                                             |                             | +/-  | 0.00 | 835       | +/-                                  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 30000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 836  | =    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |     | -                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 837  | =    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             | 838  |      |           | SI                                   |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 592.48                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 839  |      |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 840  |      |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          |     | +                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 841  |      |           | NA                                   |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 607 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 608 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 842                         |      |      | 0.00      | 843                                  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              | 609 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 844                         |      |      | 0.00      | 845                                  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              | 610 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 846                         |      |      | 0.00      | 847                                  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 611 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 6046.40                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 848                         |      |      | 0.00      | 849                                  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 612 |                                                                                                                                                      | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 23970.50                                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      | 850  | =         |                                      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              | 613 |                                                                                                                                                      | +/-                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 22855.02                                                                                                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      | 800  | +         |                                      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 614 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      | 851  | -         |                                      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 615 |                                                                                                                                                      | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      | 852  | -         |                                      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |     | 616                                                                                                                                                  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                         |                                                                                                 |                             |      |      | 853       | -                                    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 617 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      | 854  | =         |                                      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |              | 618 |                                                                                                                                                      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                  |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      | 855  | =         |                                      | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          |     | +/-                                                                                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 856  | +    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          |     | +/-                                                                                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 857  | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          |     | +/-                                                                                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 858  | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          |     | +/-                                                                                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 859  | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          |     | +/-                                                                                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 860  | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |     | =                                                                                                                                                    |                                                          | 35523.40                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 861  | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |     | =                                                                                                                                                    |                                                          | 40523.40                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 862  | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          |     | =                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO POR LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 863  | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          |     | =                                                                                                                                                    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             | 864  | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 865                         |      | =    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 866                         |      | =    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 867                         |      | +    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA 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                         |      | =    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |              |     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 871                         |      | +    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 872                         |      | -    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 873                         |      | +    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 879                         |      | =    |           | 0.00                                 |      |      |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 874                     |                                                                                                 | +                           |      | 0.00 |           |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      |      |           |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                             |      |      |           |                                      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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                                                                                | 1710985589                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0913721858001             |                |                                 |                |     |          |