

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------|-----|--------------|
| 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.                                |     | 871798763055 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 179217670001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSPORTES APUELA TRANSPUELA 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 |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |       |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |       |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |       |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |       |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                                         |                                                          | 806.18                                                                      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +     | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007                                                     | +                                                                           | 10095.00                                                              | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                           |         |      |       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                         |         |      |       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |      |       | 6013                                                                                                                |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                     | 6014                                                                        | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |      |       | 6015                                                                                                                |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                     | 6016                                                                        | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 6017 | +     | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | 6018                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |       | 3830.00                                                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                                       |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    |       | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6021                                                                  | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |       | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6023                                                                  | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    |       | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6025                                                                  | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6027                                                                  | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |      | 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)        | 324                                                                                                                                         | -       |      | 38.30 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                          | 6031                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |      | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |      | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |      | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                          | 6037                                                                        |                                                                       | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    |       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | INGRESOS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                |                                                                             |                                                                       |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    |       | 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 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                       | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +    |       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                          | 6069                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                          | 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 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | =    |       | 4597.88                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |       |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362     | +    |       | 19000.00                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                 | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +    |       | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                 | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                           |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6103                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 6104                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 6106                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6107                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 6110                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6111                                                                                      | +                                                                        | 49.12    | 6112                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6115                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | 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 DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                       | 6121                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                     | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |
| VEHICULOS, 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                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                       | 6125                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                     | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                              | 6127                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                     | 6128     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                    | 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                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 6133                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                     | 6134     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 6135                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                     | 6136     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 382                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                     | 6999                                                                                      | =                                                                        | 10144.12 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)         | 6140                                                                                      | =                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                               | =                                                                                         | 339742.22                                                                |          |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR 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                                                    | PLUSVALIA 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                                                                        |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                           |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                       | 389                                                                                                                    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPAÑIAS 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                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                           |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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                                                                                      |                                                                          |          |                                                                                                                                                     | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |       |      |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7008                                                                                      |                                                                          |          |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 | 7009 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                           |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
| 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                                                                                      |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) 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                                                                                      |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                                               | +/-                                                                | 0.00                                                                                      | 7038                                                                     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | 7039  | +/-  | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                      | 7041                                                                     | +        | 7202.04                                                                                                                                             | 7042  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7044                                                                                      | +                                                                        | 1177.74  | 7045                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7047                                                                                      | +                                                                        | 880.59   | 7048                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7051 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                             | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7054 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                           |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                    | 7055                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                     | 7056     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7057 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7058                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                     | 7059     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7060 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7062                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | 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                                                                                                                                                | 7066  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                      | 7068                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7069  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7071                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +     | 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 EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                           | 7076                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7077  | +    | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 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                                                        | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                           | 7085                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7086  | +    | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                           |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 700.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | 7088                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7090 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7091                                                                                      | +                                                                        | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7093 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                           |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 7094                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7095  | +    | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                               | 7098                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                     | 7099     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      |      |        |           |      |        |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------|-----------|------|--------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 7314 | +      | 0.00      | 7315 | +      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                      | 7991                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |        |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      |      |        |           |      |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550      | =                                                                                       | 229.89                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      |      |        |           |      |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      |      |        |           |      |        |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 7992 | +      | 9872.39   |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 7999 | +      | 9872.39   |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 7902 | +      | 339742.22 |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 7903 | -      | 0.00      |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 7904 | =      | 0.00      |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 7905 | =      | 0.00      |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 7906 | =      | 0.00      |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 7907 | =      | 0.00      |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 7908 | =      | 0.00      |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |                                                                                                 |      |                                      |      |        |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      |      |        |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 801  | =      | 271.73    |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      |      |        |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 802  | =      | 0.00      |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      |      |        |           |      |        |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      |      |        |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      |      |        |           |      |        |      |  |  |
| 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                                  | =    | 271.73 |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +        | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      |      |        |           |      |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 803  | -      | 40.76     |      |        |      |  |  |
| 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   |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 807  | +      | 0.00      |      |        |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 808                                  | +    | 0.00   |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) 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                                                                                    | (f) 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                                                                                    | (f) 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 PÉRDIDAS 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      | =                                                                                       | 229.89                                                                                                                                         | 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      | +                                                                                       | 4580.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 836  | =      | 230.97    |      |        |      |  |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602      | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 837  | =      | 0.00      |      |        |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVEN, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603      | +                                                                                       | 17693.00                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                            |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838  |        | SI        |      |        |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +        | 18.02                                                                                   | 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                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                 |      | 842                                  |      | 0.00   | 843       |      | 230.97 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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                          | +        | 2059.98                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 848                                  |      | 0.00   | 849       |      | 230.97 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -        | 445.15                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 50.81  |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 800                                  | +    | 0.00   |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +        | 162.14                                                                                  | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 58.20  |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -        | 0.00                                                                                    | (f) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00   |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 853  | -      | 58.20     |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                                      | 854  | =      | 0.00      |      |        |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +        | 0.00                                                                                    | (f)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     | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 | 857  | -                                    | 0.00 |        |           |      |        |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (f) 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     | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 | 859  | -                                    | 0.00 |        |           |      |        |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 | 860  | -                                    | 0.00 |        |           |      |        |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 24067.99 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 | 861  | -                                    | 0.00 |        |           |      |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 24297.88 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                      |                                                                                                 | 862  | -                                    | 0.00 |        |           |      |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                      |                                                                                                 | 863  | -                                    | 0.00 |        |           |      |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00     | (f) 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      |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                | (f) 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 PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 871                                  | +    | 25.41  |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 872                                  | -    | 0.00   |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | (f+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 873                                  | +    | 0.00   |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 879                                  | =    | 25.41  |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |          |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 874                                  | +    | 12.71  |           |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 875                                  | +    | 12.70  |           |      |        |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 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                         | 1002356440001                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.                         | 1002145140001  |