

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------|-----|--------------|
| 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.                                      |     | 871796620424 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992779101001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSPORTE AGIL DE CARGA TRANSEAGLE S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                               |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                |                                                |       |                                   |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      | INGRESOS                           |                                |                                                |                                                |       |                                   |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | TOTAL INGRESOS                    |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 311                                | +                              |                                                | 17456.20                                       |       |                                   |                                            |                                                                       |      | 6001 | +       | 0.00 | 6002 | +         | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |       |                                   |                                            | 6001                                                                  | +    | 0.00 | 6002    | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |   | 0.00 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |       |                                   |                                            | 6003                                                                  | +    | 0.00 | 6004    | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |   | 314  |                                    |                                | -                                              |                                                | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                       |      |      |         | 6005 | +    | 647547.59 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | + |      |                                    |                                | 21452.20                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       |                                   |                                            |                                                                       | 6007 | +    | 3544.50 | 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  |                                   | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                                          |      |      |         |      | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                              | 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                                                                  |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    | 6019                           | +                                              | 0.00                                           | 6020  | +                                 |                                            | 0.00                                                                  |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    | 6021                           | +                                              | 0.00                                           | 6022  | +                                 |                                            | 0.00                                                                  |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    | 6023                           | +                                              | 0.00                                           | 6024  | +                                 | 0.00                                       |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 6025                               | +                              | 0.00                                           | 6026                                           | +     | 0.00                              |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 6027                               | +                              | 0.00                                           | 6028                                           | +     | 0.00                              |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 6029                               | +                              | 0.00                                           | 6030                                           | +     | 0.00                              |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 6031                               | +                              | 0.00                                           | 6032                                           | +     | 0.00                              |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 6033                               | +                              | 0.00                                           | 6034                                           | +     | 0.00                              |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 6035                               | +                              | 0.00                                           | 6036                                           | +     | 0.00                              |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 6037                               | +                              | 0.00                                           | 6038                                           | +     | 0.00                              |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      | 6039                               | +                              | 0.00                                           | 6040                                           | +     | 0.00                              |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6041                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6042 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6043                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6045                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6047                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6049                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6051                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6053                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6055                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6057                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6059                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6060 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6061                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6062 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6063                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6064 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6065                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6066 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6067                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6068 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6069                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6070 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6071                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6072 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6073                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6074 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6075                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6076 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6077                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6079                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6081                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6082 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6083                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6084 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6085                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6086 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6087                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6088 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6089                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6090 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6091                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6092 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6093                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6094 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       | 6095                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | TERRENOS                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6097                              | +                                          | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |   | 0.00 |                                    |                                |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6099  | +                                 | 0.00                                       | 6100                                                                  | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL |                                   |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       |                                   |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       |                                   |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       |                                   |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |         |     |   |      |                                    |                                |                                                |                                                |       |                                   |                                            |                                                                       |      |      |         |      |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 364                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 6102      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 365                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 6104      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 366                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 6106      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 367                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 6108      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 368                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 6110      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 369                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 6112      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 370                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 6114      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 371                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 6116      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 6118      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 373                                                                                                                                         | +            |              | 2180.50                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 6120      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| 374                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                             | 715.20       | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | 6122                                                                                            | +                            |                          | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| 375                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                             | 169847.26    | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | 6124                                                                                            | +                            |                          | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| 376                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                             | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | 6126                                                                                            | +                            |                          | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                   | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                               |                              | 0.00                     | 6128 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                               |                              | 0.00                     | 6130 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 6132      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133                         | +                        |      | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +                                                           |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                         | +                        |      | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +                                                           |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                         | =                        |      | 651092.09 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           |              | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                             | +                                                                                                                                           |              | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                             | -                                                                                                                                           |              | 21784.23     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                             | -                                                                                                                                           |              | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                             | +                                                                                                                                           |              | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                             | +                                                                                                                                           |              | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +                                                                                                                                           |              | 0.00         | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -                                                                                                                                           |              | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           |              | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                              |                          |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                               |                              | 0.00                     |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | COSTO                    |      | GASTO     |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                               |                              | 0.00                     |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                            | +                            |                          | 0.00 |           |                                                                                                                                                     | 7006                                                        | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -                                                                                                                                           |              | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7008                         | +                        |      | 0.00      | 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                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                         | 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 FINAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                   | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                               |                              | 0.00                     |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                               |                              | 0.00                     |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                             |                              | 0.00                     | 7038 | +/-       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7039     | +/-  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                               |                              | 0.00                     | 7041 | +         |                                                                                                                                                     | 100124.26                                                   | 7042     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                               |                              | 0.00                     | 7044 | +         |                                                                                                                                                     | 18691.53                                                    | 7045     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -            |              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                               |                              | 0.00                     | 7047 | +         |                                                                                                                                                     | 16726.50                                                    | 7048     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | 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 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 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      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 2416.50  | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                               |                              | 0.00                     | 7062 | +         |                                                                                                                                                     | 8110.80                                                     | 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                                                                                    | 7064                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 7065      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 7068      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 21784.23 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 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 EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                        | +        |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7080     | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 422          | -            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              | +                        |      | 0.00      | 7083                                                                                                                                                | +                                                           |          | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                              | 7085                     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                        | +        |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 424          | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 7088                     | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                        | +        |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425          | -            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              | +                        |      | 0.00      | 7092                                                                                                                                                | +                                                           |          | 0.00 | 7093 | +    |      | 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          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                         | +                        |      | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +                                                           |          | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                          | 7097                                                                                            | +                            |                          | 0.00 | 7098      | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00     | 7099 | +    |      | 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                                                                                                                                         | 430                                                                                             | +                                                                                                                                           |              | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                          |      |           |                                                                                                                                                     |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|---|------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |     |  | 546                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7311 |                                                                                                                                                                                                                         |            |      | +        | 0.00     | 7312      |           |          |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00 |  |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |     |  | 547                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7314 |                                                                                                                                                                                                                         |            |      | +        | 0.00     | 7315      |           |          |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00 |  |   |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |     |  | 548                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991 |                                                                                                                                                                                                                         |            |      | =        |          |           |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |     |  | 549                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |     |  | 550                                                                                                                                                  | = | 95742.59                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7992 |                                                                                                                                                                                                                         |            |      | +        |          | 633075.22 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |     |  |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7999                                                                                                                                                                                                                    |            |      |          | +        |           | 633075.22 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |     |  | RELACIONADAS                                                                                                                                         |   | LOCALES                                                                                                                                        | 553                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7901 |          |          |           | =         | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7902 |          |          |           | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      |   | LOCALES                                                                                                                                        | 555                                                                                                                    | +                                 | 21699.63                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7903 |          |          |           | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7904 |          |          |           | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |   | LOCALES                                                                                                                                        | 557                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7905 |          |          |           | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7906 |          |          |           | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   |   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                        | LOCALES                           | 559                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |      |          | 7907     |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 560                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | LOCALES                           | 561                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |     |  | RELACIONADAS                                                                                                                                         |   | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 801  |          |          |           | =         | 18016.87 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |            | 802  |          |          |           | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      |   | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |     |  | 567                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | GENERACION                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | REVERSIÓN                                                                                                                                                                                                               |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                            | =    | 18016.87                                                                                                                                                                                                                |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |   | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |     |  | 571                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803  |                                                                                                                                                                                                                         |            |      | -        | 2702.53  |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |     |  | 572                                                                                                                                                  | + | 0.00                                                                                                                                           | (1) 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                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 805        |      |          |          | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | DESAHUICIO                                                                                                                                           |   | 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                              | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 809        |      |          |          | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |   | 578                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 810        |      |          |          | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |   | 579                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 811        |      |          |          | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |   | 580                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 812        |      |          |          | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |   | 581                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 813        |      |          |          | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |   | 582                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | OTRAS                                                                                                                                                |   | 583                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION |      |          |          | REVERSIÓN |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |     |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |   | 584                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 814        | +    | 0.00     | 815      | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |   | 585                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 816        | +    | 0.00     | 817      | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | OTROS                                                                                                                                                |   | 586                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 818        | +    | 0.00     | 819      | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |     |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |   | 587                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 820        | +    | 0.00     | 821      | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | OTROS                                                                                                                                                |   | 588                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 822        | +    | 0.00     | 823      | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 824        | -    | 0.00     | 825      | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |     |  | 589                                                                                                                                                  | = | 21699.63                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | 827  | -        | 0.00     |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |     |  | 599                                                                                                                                                  | = | 117442.22                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                   | 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                                                                                                                                                  | + | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 836  |                                                                                                                                                                                                                         |            |      | =        | 15314.34 |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| (1) 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, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |     |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |   | 604                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 838        |      |          |          |           | SI        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                        | 839                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      | 0.00     |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |     |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |   | 605                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 840        |      |          |          |           | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | OTRAS                                                                                                                                                |   | 606                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 841        |      |          |          |           | NA        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |   | 607                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 3094.58                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 842        |      | 0.00     | 843      |           | 15314.34  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |   | 608                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 844        |      | 0.00     | 845      |           | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         |   | 609                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 846        |      | 0.00     | 847      |           | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |   | 610                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 848        |      | 0.00     | 849      |           | 15314.34  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |   | 611                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 37858.79                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 850        | =    | 3369.15  |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |   | 612                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 851        | +    | 4399.97  |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | 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 período anterior)                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 852        | -    | 0.00     |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |   | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 11945.19                          | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 853        | -    | 4399.97  |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |     |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |   | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                              | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 854        | =    | 0.00     |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   |   | 616                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | (b) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 855        | =    | 0.00     |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |   | 617                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 856        | +    | 4399.97  |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |   | 618                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                              | (d) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 857        | -    | 6945.76  |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | OTROS                                                                                                                                                |   | 619                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                    | 0.00                              | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 858        | -    | 0.00     |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |   | 620                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                    | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 859        | -    | 0.00     |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |   | 621                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                    | 0.00                              | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 860        | -    | 10495.86 |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |   | 622                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                    | 0.00                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 861        | -    | 4576.30  |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |     |  | 696                                                                                                                                                  | = | 90122.56                                                                                                                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 862  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |     |  | 699                                                                                                                                                  | = | 207564.78                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 863  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |     |  | 624                                                                                                                                                  | = | 0.00                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 864  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |     |  | 825                                                                                                                                                  | = | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 865  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 866                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | =                                                                                                                                                                                                                       | 17617.95   |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 867                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 868                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 869                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 870                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | =                                                                                                                                                                                                                       | 17617.95   |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 871                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                        | 872                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                        | 873                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                                                                      |   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                        | 874                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |  | ANTICIPO A                                                                                                                                           |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                        | 875                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |  | 876 |  |                                                                                                                                                      |   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |          |          |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +              | 0.00          |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +              | 0.00          |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =                                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =                                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882         | =                                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883                                           | =              | 0.00          |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |             | 884                                           | =              | 0.00          |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886         | =                                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =           | 0.00                                          |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-         | 0.00                                          |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-         | 0.00                                          |                |               |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 890                                           |                | 0.00          |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 897                                           |                | 0.00          |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 898                                           |                | 0.00          |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 899                                           |                | 0.00          |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 902                                           | +              | 0.00          |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 903                                           | +              | 0.00          |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 904                                           | +              | 0.00          |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 999                                           | =              | 0.00          |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 905                                           | USD            | 0.00          |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 906                                           | USD            | 0.00          |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 907                                           | USD            | 0.00          |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 925                                           | USD            | 0.00          |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 | 916                                           | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0907170070                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.        | 0925257727001 |                |     |          |     |          |