

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                           |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                           |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                           |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                       | 871800004065 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                           |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791766397001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 5 DE SEPTIEMBRE SA | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                      | INGRESOS                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                      |                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS                         |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                      | 311                                                                | +                                                                                |                                                                               | 47359.16                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         |              | 6001                                                               | +     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +                                                                                                    | 4524.95                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6003                                                                                                                |                                                                           | +                                      | 156783.62    | 6004                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +                                                                                                    | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6005                                                                                                                |                                                                           | +                                      | 0.00         | 6006                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314                                                                                                  | -                                                                  | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     |                                                                           | 6007                                   | +            | 0.00                                                               | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     |                                                                           | 6009                                   | +            | 0.00                                                               | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     |                                                                           | 6011                                   | +            | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317                                                                                                  | -                                                                  | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6013                                   | +            | 0.00                                                               | 6014  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318                                                                                                  | +                                                                  | 1644.76                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6015                                   | +            | 0.00                                                               | 6016  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 319                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                           | 6017                                   | +            | 0.00                                                               | 6018  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN EFECTIVO                                                                                          | 320                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                           | 6019                                   | +            | 0.00                                                               | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                   | 321                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021         | +                                                                  | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                      | LOCALES                                                                                              | 322                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                           | 6023                                   | +            | 0.00                                                               | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                         | 323                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                           | 6025                                   | +            | 0.00                                                               | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6027                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6028                                   | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                     | +                                                                                                    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6030         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +                                                                                                    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6032         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 327                                                                                                  | -                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                     | 6033                                                                      | +                                      | 0.00         | 6034                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                     | 6035                                                                      | +                                      | 0.00         | 6036                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329                                                                                                  | -                                                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                     | 6037                                                                      |                                        | 0.00         | 6038                                                               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                                                     | +                                                                                                    | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6040         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                 | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6042         |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                 |                                                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6044         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                 |                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6046         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                 |                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6048         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADUADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                     | +                                                                                                    |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                      | +                                      | 0.00         | 6050                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                     | +                                                                                                    |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                      | +                                      | 0.00         | 6052                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 337                                                                                                  |                                                                    |                                                                                  | +                                                                             | 1084.19                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                   | +            | 0.00                                                               | 6054  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 338                                                                                                  |                                                                    |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                   | +            | 0.00                                                               | 6056  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      | 339                                                                                                  |                                                                    |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                   | +            | 0.00                                                               | 6058  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                    |                                                                                  | 340                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | OTRAS                                  | 6059         | +                                                                  | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                    |                                                                                  | 341                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                          | 6061         | +                                                                  | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                    |                                                                                  | 342                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                  | 6063         | +                                                                  | 0.00  | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                      | +                                      | 0.00         | 6066                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                      | +                                      | 0.00         | 6068                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 345                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6070         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 346                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6072         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 347                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         | -                                                                                                    | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6074                                   | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 348                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                                                               | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6076                                   | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                       | 349                                                                                                                                          |                                                                         | -                                                                                                    | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6078                                   | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA         | 350                                                                                                                                          |                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                                                               | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6080                                   | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                         | A COSTO                                                                                              | 351                                                                | -                                                                                | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                      | +                                      | 0.00         | 6082                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6084         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 353                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6086         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 354                                                                                                  | -                                                                  | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6088         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         | 6089                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6090         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 356                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                   | 6092         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       |                                                                                                      | 357                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                      | +                                      | 0.00         | 6094                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                                                                                                      | 358                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                      | +                                      | 0.00         | 6096                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 |                                                                                                      | 359                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | OTROS                                                                   |                                                                                                      | 360                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                     | =                                                                                                    | 54613.06                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                      |                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                      |                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                    |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                      |                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                        |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                           |                                                        |  |  |     |   |         |                                                                                                                                                       |              |              |      |   |       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|-------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00  | 6102 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6103 | + | 16.75 | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00  | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6107 | + | 0.00  | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 2466.65 |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00  | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6111 | + | 0.00  | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00  | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00  | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00  | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00  | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | + | 592.79  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00  | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00  | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00  | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00  | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6131 | + | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6135 | + | 0.00  | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00  | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6139 | + | 0.00  | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | + | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00  | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6143 | + | 0.00  | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00  | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6147 | + | 0.00  | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00  | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6151 | + | 0.00  | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00  | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6155 | + | 0.00  | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00  | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6159 | + | 0.00  | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | + | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00  | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6163 | + | 0.00  | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00  | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6167 | + | 0.00  | 6168 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00  | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6171 | + | 0.00  | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00  | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6175 | + | 0.00  | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00  | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6179 | + | 0.00  | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | + | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00  | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6183 | + | 0.00  | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00  | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6187 | + | 0.00  | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00  | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6191 | + | 0.00  | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00  | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6195 | + | 0.00  | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00  | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6199 | + | 0.00  | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | + | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00  | 6202 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6203 | + | 0.00  | 6204 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00  | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6207 | + | 0.00  | 6208 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00  | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6211 | + | 0.00  | 6212 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00  | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6215 | + | 0.00  | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00  | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6219 | + | 0.00  | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | + | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00  | 6222 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6223 | + | 0.00  | 6224 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00  | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6227 | + | 0.00  | 6228 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00  | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6231 | + | 0.00  | 6232 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00  | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6235 | + | 0.00  | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00  | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6239 | + | 0.00  | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | + | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00  | 6242 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6243 | + | 0.00  | 6244 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00  | 6246 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6247 | + | 0.00  | 6248 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00  | 6250 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6251 | + | 0.00  | 6252 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00  | 6254 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6255 | + | 0.00  | 6256 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00  | 6258 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6259 | + | 0.00  | 6260 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 444 | + | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00  | 6262 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6263 | + | 0.00  | 6264 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 446 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00  | 6266 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6267 | + | 0.00  | 6268 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 448 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00  | 6270 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6271 | + | 0.00  | 6272 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 450 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00  | 6274 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6275 | + | 0.00  | 6276 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 452 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00  | 6278 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6279 | + | 0.00  | 6280 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 454 | + | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00  | 6282 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6283 | + | 0.00  | 6284 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 456 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00  | 6286 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6287 | + | 0.00  | 6288 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 458 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00  | 6290 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6291 | + | 0.00  | 6292 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 460 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00  | 6294 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6295 | + | 0.00  | 6296 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 462 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00  | 6298 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | + | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6299 | + | 0.00  | 6300 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 464 | - | 829.32  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6301 | - | 0.00  | 6302 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | - | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6303 | - | 0.00  | 6304 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 466 | - | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6305 | - | 0.00  | 6306 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 467 | - | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6307 | - | 0.00  | 6308 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 468 | - | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6309 | - | 0.00  | 6310 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 469 | - | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6311 | - | 0.00  | 6312 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 470 | - | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6313 | - | 0.00  | 6314 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 471 | - | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6315 | - | 0.00  | 6316 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 472 | - | 0.00    |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6317 | - |       |      |   |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      |          |           |          |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|----------|-----------|----------|------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                      |                                                                                                           | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 7314                                 | +    | 0.00     |           |          | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                                                                           | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     | 7991                        | =    | 0.00                                 |      |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                      |                                                                                                           | 549          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      |          |           |          |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 550          | =                                                                                       | 310.74                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      |          |           |          |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 7992                                 | +    |          | 170169.86 |          |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (COMERCIALES NO CORRIENTES)                                                                  | RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 7999                                 | +    |          | 170169.86 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 7999                                 | +    |          | 170169.86 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 7901                                 | =    |          | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                              |     |                             |      |                                      | 7902 | +        |           | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                           | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 7903                                 | -    |          | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 7904                                 | =    |          | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 7905                                 | =    |          | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 7906                                 | =    |          | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 7907                                 | =    |          | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 7908                                 | =    |          | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACION TRIBUTARIA                      |     |                             |      |                                      |      |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      | 801  | =        |           | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                              |     |                             |      |                                      | 801  | =        |           | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                              |     |                             |      |                                      | 802  | =        |           | 13369.49 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CREDITO A MUTUO                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         | 567                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES |     |                             |      |                                      |      |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      |          |           |          |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 568          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                              |     | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +        | 0.00      |          |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 569          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                              |     | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -        | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                    |                                              |     |                             | 098  | =                                    | 0.00 |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | 570          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      |          |           |          |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 571          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      | 803      | -         | 0.00     |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 572          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      | 804      | -         | 0.00     |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 573          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      | 805      | -         | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 574          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      | 806      | +         | 0.00     |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 575          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      | 807      | +         | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                            | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      | 808  | +        | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                       |                                                                                                           | 577          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-806)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      | 809      | +         | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                     |                                                                                                           | 578          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      | 810      | -         | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                         |                                                                                                           | 579          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      | 811      | +         | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                            | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      | 812  | -        | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                            | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      | 813  | +        | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |                                                            |                                                                                                           | 582          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 583          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                              |     | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -        | 0.00      |          |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 586          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                              |     | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -        | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 588          | +                                                                                       | 8982.66                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                              |     | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -        | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                              |     | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +        | 0.00      |          |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 589          | =                                                                                       | 8982.66                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                              |     | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -        | 0.00      |          |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 599          | =                                                                                       | 9293.40                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                              |     | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +        | 0.00      |          |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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                                                                                                                                            | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 833                                  | -    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |     | 834                         | +/   | 0.00                                 | 835  | +/       | 0.00      |          |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 601          | +                                                                                       | 9000.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 836                                  | =    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 602          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 837                                  | =    | 13369.49 |           |          |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVEN, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 603          | +                                                                                       | 6101.33                                                                                                                                         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 838                                  | =    | SI       |           |          |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                            | 604                                                                                                       | +            | 4610.73                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             | 839  | =                                    | 0.00 |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             | 840  | =                                    | 0.00 |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                            | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             | 841  | =                                    | NA   |          |           |          |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 607          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 608          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                              |     | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |          | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                            |                                                                                                           | 609          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |     | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |          | 13369.49  |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                            |                                                                                                           | 610          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                              |     | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |          | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 611          | +                                                                                       | 41207.17                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                              |     | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |          | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 612          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 850                                  | =    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                            |                                                                                                           | 613          | +/                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 800                                  | +    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 614          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 851                                  | -    | 1530.54  |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | 615          | -                                                                                       | 13369.45                                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 852                                  | -    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 853                                  | -    | 1530.54  |           |          |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             | 854  | =                                    | 0.00 |          |           |          |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     | 855                         | =    | 0.00                                 |      |          |           |          |      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 619          | +/                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 856                                  | +    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 620          | +/                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 857                                  | -    | 1084.19  |           |          |      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 621          | +/                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 858                                  | -    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 622          | +/                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 859                                  | -    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 623          | +/                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 860                                  | -    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 698          | =                                                                                       | 47549.78                                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 861                                  | -    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 699          | =                                                                                       | 56843.18                                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 862                                  | -    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 624          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 863                                  | -    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 625          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 864                                  | -    | 1530.54  |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 865                                  | =    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 866                                  | =    | 1084.19  |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 867                                  | +    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 868                                  | -    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 869                                  | =    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 870                                  | =    | 1084.19  |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 871                                  | +    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 872                                  | -    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 873                                  | +    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 874                                  | +    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 875                                  | =    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 876                                  | +    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 877                                  | =    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 878                                  | =    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 879                                  | =    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 880                                  | =    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 881                                  | =    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 882                                  | =    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      | 883                                  | =    | 0.00     |           |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                              |     |                             |      |                                      |      |          |           |          |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 0.00                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =                                             | 0.00           |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =                                             | 0.00           |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =                                             | 0.00           |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =   | 0.00                                          |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =   | 0.00                                          |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 890                                           |                | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 897                                           |                | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 898                                           |                | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899                                           |                | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902                                           | +              | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903                                           | +              | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904                                           | +              | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999                                           | =              | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905                                           | USD            | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906                                           | USD            | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907                                           | USD            | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925                                           | USD            | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   | 916            |                           | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0702938150                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0703756692001                   |          |                |          |     |          |