

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                  |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                  |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. |                                                  | 871799909771 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                  |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792477190001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | RIERA & RAMOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO S.A. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |     |                                                  |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                    |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 311                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 97.75                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                          | +                                      |                                                                           | 0.00                                                              | 6004                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                          | +                                      |                                                                           | 0.00                                                              | 6006                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                          | +                                      |                                                                           | 87206.21                                                          | 6008                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                          | 6900.24                                                                                                             | DE BIENES                                                                     | 6009                                   |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                          | +                                      |                                                                           | 0.00                                                              | 6012                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -    | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                               | 6013                                   |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                          | +                                      |                                                                           | 0.00                                                              | 6018                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6019                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                          | +                                      |                                                                           | 0.00                                                              | 6022                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 323  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                          | +                                      |                                                                           | 0.00                                                              | 6026                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          | +                                      |                                                                           | 0.00                                                              | 6028                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   |                                                                           | 6030                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   |                                                                           | 6032                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |      |                                                                            |                                                                                                                     | 328                                                                           | +                                      |                                                                           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                      |                                                                           | 0.00                                                              | 6036                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 330                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                     | 331                                                                           | +                                      |                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 332                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                     | 333                                                                           | +                                      |                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 334                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 335                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   |                                                                           |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 336                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   |                                                                           |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 337                                                                                                                 | +                                                                             | 1656.62                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                   | 6047                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 338                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                   | 6049                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 339                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                   | 6051                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 340                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                   | 6053                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 341                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                   | 6055                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 342                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                   | 6057                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 343                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   | OTRAS                                                                     |                                                                   | 6059                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 344                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 345                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 346                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 347                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                | 6067                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 348                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         | 6069                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 349                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                   |                                                                           | POR LITIGIOS                                                      | 6071                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                   |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                   |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               | 6077                                   |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                   |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    | 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 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                      |                                                                           | 0.00                                                              | 6084                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 356                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                      | 6085                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 357                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                 | 6087                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 358                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   | OTROS                                                                     | 6089                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 359                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 360                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | OTROS                                  |                                                                           | 6093                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 361                                                                        | =                                                                                                                   | 8654.61                                                                       | OTROS                                  |                                                                           | 6095                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                             | 6097                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                           | 6100                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL        | 6099 | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                           | 0.00                                                              | 6100                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ALJUSTE 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 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |
|                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        | 365 | +   |     | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |
|                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +   |      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      |                                                                                                                        | 0.00 |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +   |      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      |                                                                                                                        | 0.00 |
|                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +   |      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      |                                                                                                                        | 0.00 |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +   |      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      |                                                                                                                        | 0.00 |
|                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +   |      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      |                                                                                                                        | 0.00 |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +   |      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      |                                                                                                                        | 0.00 |
|                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        |     |     | 372 | +    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      |                                                                                                                        | 0.00 |
|                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |     |     | 373 | +    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      |                                                                                                                        | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |                                                                        |                                                        |     | 374 | +   |      | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                        |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 375 | +   |     | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123         | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |
|                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        | 376 | +   |     | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125         | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                        |      |
|                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |     | 376 | +   |      | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | +   |      | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 378 | +   |      | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379 | +   |      | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |     |     | 380 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        |     |     | 381 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  | OTROS                                                                  |                                                        |     |     | 382 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     | 383 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     | 384 | -   |      | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     | 385 | -   |      | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     | 386 | -   |      | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     | 387 | +   |      | 0.00                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     | 388 | +   |      | 0.00                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     | 389 | +   |      | 0.00                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     | 390 | +   |      | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     | 391 | +   |      | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     | 392 | -   |      | 0.00                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     | 393 | -   |      | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      |                                      |         |          |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|---------|----------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 7314                                 | +       | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |   | 7991                                                                                            | =                       | 0.00 |                                      |         |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      |                                      |         |          |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 1584.37                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      |                                      |         |          |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      |                                      |         |          |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 7992                                 | +       | 80004.55 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 7999                                 | +       | 80004.55 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         | 7901 | =                                    | 0.00    |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 7902                                 | +       | 84368.89 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 7903                                 | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |                                                                                                 |                         |      |                                      | 7904    | =        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 7905                                 | =       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |   |                                                                                                 |                         |      |                                      | 7906    | =        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 7907                                 | =       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 7908                                 | =       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                             | + | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                      |         |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 801                                  | =       | 7201.66  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 802                                  | =       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      |                                      |         |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      |                                      |         |          |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      |                                      |         |          |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                 |   | GENERACIÓN                                                                                      |                         |      | REVERSION                            |         |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 098                                  | =       | 7201.66  |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 803                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 804                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 805                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 806                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 807                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                    | (4) 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                                                                                    | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )                                                                                   |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 809                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 810                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                    | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 811                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 812                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                    | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 813                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      |                                      |         |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | GENERACIÓN                                                                                      |                         |      | REVERSION                            |         |          |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   | 814                                                                                             | +                       | 0.00 | 815                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   | 816                                                                                             | +                       | 0.00 | 817                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   | 818                                                                                             | +                       | 0.00 | 819                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   | 820                                                                                             | +                       | 0.00 | 821                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                 |   | 822                                                                                             | +                       | 0.00 | 823                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |   | 824                                                                                             | -                       | 0.00 | 825                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                 |   | 826                                                                                             | +                       | 0.00 | 827                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 1584.37                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   | 828                                                                                             | -                       | 0.00 | 829                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                       |                         |      | 830                                  | +       | 0.00     | 831  | -    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 833                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |   | 834                                                                                             | +                       | -    | 0.00                                 | 835     | +        | -    | 0.00 |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 836                                  | =       | 7201.66  |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 837                                  | =       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                 |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |      | 838                                  |         | SI       |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 613.64                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 839                                  |         | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 840                                  |         | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 841                                  |         | NA       |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                 |   | 842                                                                                             |                         | 0.00 | 843                                  |         | 7201.66  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |   | 844                                                                                             |                         | 0.00 | 845                                  |         | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                 |   | 846                                                                                             |                         | 0.00 | 847                                  |         | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 601.03                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   | 848                                                                                             |                         | 0.00 | 849                                  |         | 7201.66  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 850                                  | =       | 1584.37  |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +    | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 800                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 5055.57                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 851                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                    | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 852                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                    | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 853                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         | 854  | -                                    | 1584.37 |          |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (2)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         | 855  | =                                    | 0.00    |          |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +    | 0.00                                                                                    | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 856                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +    | 0.00                                                                                    | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 857                                  | -       | 1482.59  |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +    | 0.00                                                                                    | (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 858                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +    | 0.00                                                                                    | (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 859                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +    | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 860                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 7070.24                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 861                                  | -       | 174.03   |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 8654.61                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                         |      | 862                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 863                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 864                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 865                                  | =       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 866                                  | =       | 72.25    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | (4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 867                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 868                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 869                                  | =       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |   |                                                                                                 |                         |      | 870                                  | =       | 72.25    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                         |      | 871                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                         |      | 872                                  | -       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                         |      | 873                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                         |      | 874                                  | =       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |   | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                         |      | 875                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                         |      | 876                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |                         |      | 876                                  | +       | 0.00     |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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            | 1711335826                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1713492484001 |                |     |          |     |          |