

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                            |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                            |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                            |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                        |            | 871894604711 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      | No.                                                        |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992849452001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RAFITUR S.A |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203                                                        | EXPEDIENTE |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                       |       |      |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                       |       |      |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  | 311                                                                       | +                                                                                            |                                                                               | 2626.90                                                                     |                                                |                                                                       |       |      |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                                                       |       | 6001 | +    | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                |                                                                       |       | 6003 | +    | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                                                       |       | 6005 | +    | 0.00 | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                              | +                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 9076.99                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                       |       |      | 6007 | +    | 209803.09 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                                                   |                                                |                                                                       |       | 6009 | +    | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |                                                |                                                                       |       | 6011 | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 31902.73                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                       |       |      | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                |                                                                       | 6015  | +    | 0.00 | 6016 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                |                                                                       | 6017  | +    | 0.00 | 6018 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |       |      |      | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |       |      |      | 6021 | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             |                                                |                                                                       | 6023  | +    | 0.00 | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                            | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            | 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      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                            | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             |                                                | 6029                                                                  | +     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6032  | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6034  | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6036  | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6037                                           |                                                                       | 0.00  | 6038 |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6040  | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                       |       |      |      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                       |       |      |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                 |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                                | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                       |       | 6041 | +    | 0.00 | 6042      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                       |       | 6043 | +    | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                                | 2960.08                                                                   |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                                       |       | 6045 | +    | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                                                                                             | 338                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                                                                       |       | 6047 | +    | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                    | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6049                                           | +                                                                     | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                    | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6051                                           | +                                                                     | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                    | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6053                                           | +                                                                     | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                    | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6055                                           | +                                                                     | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6057                                           | +                                                                     | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6059                                           | +                                                                     | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                    | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6061                                           | +                                                                     | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                    | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6063                                           | +                                                                     | 0.00  | 6064 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                    | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6065                                           | +                                                                     | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                    | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6067                                           | +                                                                     | 0.00  | 6068 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                    | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6069                                           | +                                                                     | 0.00  | 6070 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                |                                                                       |       | 6071 | +    | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                |                                                                       |       | 6073 | +    | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                |                                                                       |       | 6075 | +    | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                             |                                                |                                                                       | 6077  | +    | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                             |                                                |                                                                       | 6079  | +    | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                             |                                                |                                                                       | 6081  | +    | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                          | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                       |       |      |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  | 360                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                |                                                                       |       | 6091 | +    | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  | 361                                                                       | =                                                                                            | 46566.70                                                                      | OTROS                                                                       |                                                |                                                                       |       | 6093 | +    | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                       |       | 6095 | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                 | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                 | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |

|                                                |                                                         |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  |      |                                      |      |         |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------|-----------------------------|--|------|--------------------------------------|------|---------|-----------|--------|------|--------|--|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                          |              | +       | 0.00         |        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 7314 |                                      |      | +       | 0.00      |        | 7315 |        |  | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                          |              | +       | 0.00         |        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                         | 7991 |                             |  | =    | 0.00                                 |      |         |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                          |              | +       | 0.00         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  |      |                                      |      |         |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                          |              | =       | 42244.87     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  |      |                                      |      |         |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |         |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |                         |      |                             |  |      | 7992                                 |      | +       | 210231.66 |        |      |        |  |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553     | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  |      | 7999                                 |      | +       | 210231.66 |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  |      | 7999                                 |      | +       | 210231.66 |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555     | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |                         |      |                             |  |      | 7999                                 |      | +       | 210231.66 |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 556     | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  |      | 7901                                 |      | =       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556     | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |                         |      |                             |  |      | 7901                                 |      | =       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558     | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |                         |      |                             |  |      | 7902                                 |      | +       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  |      | 7903                                 |      | -       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 559     | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |                         |      |                             |  |      | 7904                                 |      | =       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              | DEL EXTERIOR | 560     | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                         |      |                             |  |      | 7905                                 |      | =       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561     | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |                         |      |                             |  |      | 7906                                 |      | =       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |                         |      |                             |  |      | 7907                                 |      | =       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |              |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 7908 |                                      | =    | 0.00    |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         | DEL EXTERIOR | 562    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                             |  |      |                                      |      |         |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 |              | LOCALES | 563          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  |      |                                      | 801  |         | =         | 833.30 |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564     | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                         |      |                             |  |      | 801                                  |      | =       | 833.30    |        |      |        |  |   |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 565     | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  |      | 802                                  |      | =       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 566     | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  |                         |      |                             |  |      | 802                                  |      | =       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                          |              | +       | 0.00         |        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  |      |                                      |      |         |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                          |              | +       | 0.00         |        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                         | 094  |                             |  | -    | 0.00                                 |      | 095     |           | +      | 0.00 |        |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |                         |      | 096                         |  |      | +                                    | 0.00 |         | 097       |        | -    | 0.00   |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |              |        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 098  |                                      | =    | 833.30  |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |                         |      |                             |  |      |                                      |      |         |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                          |              | +       | 0.00         |        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 803  |                                      | -    | 0.00    |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                          |              | +       | 0.00         |        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 804  |                                      | -    | 0.00    |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |                         |      |                             |  |      | 805                                  |      | -       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |                         |      |                             |  |      | 806                                  |      | +       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                              | 575          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |                         |      |                             |  |      | 807                                  |      | +       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |                         |      |                             |  |      | 808                                  |      | +       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% )]      |  |                         |      |                             |  |      | 809                                  |      | +       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |                         |      |                             |  |      | 810                                  |      | -       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |                         |      |                             |  |      | 811                                  |      | +       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |  |                         |      |                             |  |      | 812                                  |      | -       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |  |                         |      |                             |  |      | 813                                  |      | +       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |                         |      |                             |  |      |                                      |      |         |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                         |      | GENERACIÓN                  |  |      | REVERSIÓN                            |      |         |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |                         |      | 814                         |  |      | +                                    | 0.00 |         | 815       |        | -    | 0.00   |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |                         |      | 816                         |  |      | +                                    | 0.00 |         | 817       |        | -    | 0.00   |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |                         |      | 818                         |  |      | +                                    | 0.00 |         | 819       |        | -    | 0.00   |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |                         |      | 820                         |  |      | +                                    | 0.00 |         | 821       |        | -    | 0.00   |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |                         |      | 822                         |  |      | +                                    | 0.00 |         | 823       |        | -    | 0.00   |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |              |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                         | 824  |                             |  | -    | 0.00                                 |      | 825     |           | +      | 0.00 |        |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                          |              | =       | 0.00         |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                         | 826  |                             |  | +    | 0.00                                 |      | 827     |           | -      | 0.00 |        |  |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                          |              | =       | 42244.87     |        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                         | 828  |                             |  | -    | 0.00                                 |      | 829     |           | +      | 0.00 |        |  |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                          |              | =       | 0.00         |        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                         | 830  |                             |  | +    | 0.00                                 |      | 831     |           | -      | 0.00 |        |  |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                          |              | =       | 0.00         |        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 833  |                                      | -    | 0.00    |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |         |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |  |                         |      | 834                         |  |      | +/-                                  | 0.00 |         | 835       |        | +/-  | 0.00   |  |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                          |              | +       | 5951.94      |        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 836  |                                      | =    | 833.30  |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| (-) 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 838  |                                      |      | SI      |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |                         |      |                             |  |      | 839                                  |      |         | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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   |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |                         |      | 842                         |  |      |                                      | 0.00 |         | 843       |        |      | 833.30 |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |                         |      | 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          |         | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |                         |      | 848                         |  |      |                                      | 0.00 |         | 849       |        |      | 833.30 |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          |         | -            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |                         |      |                             |  |      | 850                                  |      | =       | 183.33    |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          |         | +            | 649.97 |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |                         |      |                             |  |      | 851                                  |      | -       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          |         | -            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |                         |      |                             |  |      | 852                                  |      | -       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +       | 0.00         |        | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 853  |                                      | -    | 0.00    |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +       | 0.00         |        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 854  |                                      | -    | 183.33  |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +       | 0.00         |        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 855  |                                      | =    | 0.00    |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          |         | +/-          | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |  |                         |      |                             |  |      | 856                                  |      | +       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          |         | +/-          | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |  |                         |      |                             |  |      | 857                                  |      | -       | 1948.91   |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          |         | +/-          | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |                         |      |                             |  |      | 858                                  |      | -       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          |         | +/-          | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |  |                         |      |                             |  |      | 859                                  |      | -       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 623                          |              | +/-     | 0.00         |        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 860  |                                      | -    | 0.00    |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 698                          |              | =       | 6601.91      |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 861  |                                      | -    | 1194.40 |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                          |              | =       | 48846.78     |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 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         |        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                         |      |                             |  | 864  |                                      | -    | 0.00    |           |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |  |                         |      |                             |  |      | 865                                  |      | =       | 0.00      |        |      |        |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |  |                         |      |                             |  |      | 866                                  |      |         |           |        |      |        |  |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 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                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 38.50                           |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 38.50                           |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 38.50                           |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 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            | 0904871225                                                                                                                          |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0903486751001  |  |  |  |