

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

155090039

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1891758630001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO VIMFLOCOMPANY S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |     |         |      |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |                                                                    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |     |         |      |                                    | INGRESOS                                                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |                                                                    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                              |     |         |      |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |     |         |      |                                    | 311                                                                                                                 | +                                  |                                                                                  | 1274.57                                                                     |                                                                                              |      |                                                                    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001 | +                                                                  |      | 0.00   | 6002 |      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 313     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003 | +                                                                  |      | 0.00   | 6004 |      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 314     | -    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005 | +                                                                  |      | 0.00   | 6006 |      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | LOCALES | 315  | +                                  |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6007 | +                                                                  |      | 200.00 | 6008 |      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    | DE BIENES                                                                        |                                                                             | 6009                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00 | 6010   |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | LOCALES | 318  | +                                  |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN 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 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | 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 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | LOCALES                                                                                                                                      |     | 322     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                   | 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)        |     | 324     | -    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              | 6025 | +                                                                  |      | 0.00   | 6026 |      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     | LOCALES | 325  | +                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027                                                               | +    |        | 0.00 | 6028 |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 326     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029 | +                                                                  |      | 0.00   | 6030 |      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 327     | -    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00 | 6032   |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00 | 6034   |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 329     | -    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00 | 6036   |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 330     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                         |      |                                                                    | 0.00 | 6038   |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 331     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00 | 6040   |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              | 332 | +       |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |                                                                    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              | 333 | +       |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |                                                                    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              | 334 | +       |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |                                                                    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |     | 335     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041 | +                                                                  |      | 0.00   | 6042 |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |     | 336     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043 | +                                                                  |      | 0.00   | 6044 |      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |     | 337     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045 | +                                                                  |      | 0.00   | 6046 |      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |     | 338     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047 | +                                                                  |      | 0.00   | 6048 |      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |     | 339     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049 | +                                                                  |      | 0.00   | 6050 |      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                             | 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                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 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 |      |      |
| (C) 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 |      |      |      |      |
| (C) 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                                                                   | A COSTO                                                                 |                                                                                                                                              | 350 | +       |      | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                    |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6072 |        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (C) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                      | A COSTO                                                                 |                                                                                                                                              | 353 | +       |      | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                    |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6078 |        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              | 354 | -       |      | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6084 |        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                                                                                                                                              | 357 | +       |      | 0.00                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6086 |        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 |                                                                                                                                              | 358 | +       |      | 0.00                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6088 |        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                   |                                                                                                                                              | 359 | +       |      | 0.00                               |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6090 |        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                         |                                                                                                                                              |     |         |      |                                    | 360                                                                                                                 | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |      |                                                                    |      |        |      |      | 6091 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                         |                                                                                                                                              |     |         |      |                                    | 361                                                                                                                 | =                                  |                                                                                  | 1274.57                                                                     | OTROS                                                                                        |      |                                                                    |      |        |      |      | 6093 | +    |      | 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                                                              |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 363     | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6097                                                               | +    |        | 0.00 | 6098 |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |     |         |      |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                                        |      | 6099                                                               | +    |        | 0.00 | 6100 |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |     |         |      |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                              |      |                                                                    |      |        |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              |                 |                                         |              |                 |              |              |       |      |      |      |  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------|------|------|------|--|------|------|
|                                                                                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                             |     | 364    | +            | 0.00            |                                         |              | DEL EXTERIOR    | 6101         | +            | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |     | 365    | +            | 0.00            |                                         |              |                 | LOCAL        | 6103         | +     | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                            |     | 366    | +            | 0.00            |                                         |              |                 |              | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 |  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |     | 367    | +            | 0.00            |                                         |              |                 |              |              | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 |  | 6108 | +    |
|                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             |     | 368    | +            | 0.00            |                                         |              |                 | DEL EXTERIOR | 6109         |       | +    | 0.00 | 6110 |  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |     | 369    | +            | 0.00            |                                         |              |                 |              | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112 |  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             |     | 370    | +            | 0.00            |                                         |              |                 | DEL EXTERIOR |              | 6113  | +    | 0.00 | 6114 |  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |     | 371    | +            | 0.00            |                                         |              |                 |              | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 |  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                                     | 372 | +      | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                         |              |                 | 6117         |              | +     | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                     | 373 | +      | 0.00         |                 |                                         |              |                 | LOCAL        | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |                                                                        | 374                                                                                                                                 | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6121            | +                                       | 0.00         | 6122            |              | +            | 0.00  |      |      |      |  |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |                                                                        | 375                                                                                                                                 | +   | 0.00   |              | LOCAL           | 6123                                    | +            | 0.00            | 6124         | +            | 0.00  |      |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                            | 376 | +      | 0.00         |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6125         | +            | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                      | 377 | +      | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                         |              | LOCAL           | 6127         | +            | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                              | 378 | +      | 0.00         |                 |                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6129         | +            | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                    | 379 | +      | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                         |              | LOCAL           | 6131         | +            | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                               | 380 | +      | 0.00         |                 |                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6133         | +            | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                    | 381 | +      | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                         |              | LOCAL           | 6135         | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | OTROS                                                                                                                               | 382 | +      | 0.00         |                 |                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6137         | +            | 0.00  | 6138 | +    | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 383    | +            | 0.00            |                                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139         | +     | 0.00 | 6140 | +    |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | OTROS                                                                                                                               |     | 384    | +            | 0.00            |                                         | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 6141         | +     | 0.00 | 6142 | +    |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |     | 385    | +            | 0.00            |                                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6143         | +     | 0.00 | 6144 | +    |  | 0.00 |      |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                        | 6999                                                                                                                                | =   | 200.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6145                                    | +            |                 | 0.00         | 6146         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                        | 6141                                                                                                                                | =   | 0.00   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6147         | +               | 0.00         | 6148         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                        | 6142                                                                                                                                | =   | 0.00   | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6149         | +               | 0.00         | 6150         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                        | 6143                                                                                                                                | =   | 0.00   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6151         | +               | 0.00         | 6152         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 6144                                                                                                                                | =   | 0.00   | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6153         | +               | 0.00         | 6154         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 6145                                                                                                                                | =   | 0.00   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6155         | +               | 0.00         | 6156         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 6146                                                                                                                                | =   | 0.00   | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6157         | +               | 0.00         | 6158         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                        | 6147                                                                                                                                | =   | 0.00   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6159         | +               | 0.00         | 6160         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                        | 6148                                                                                                                                | =   | 0.00   | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6161         | +               | 0.00         | 6162         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 6149                                                                                                                                | =   | 0.00   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6163         | +               | 0.00         | 6164         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 6150                                                                                                                                | =   | 0.00   | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6165         | +               | 0.00         | 6166         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                        | 6151                                                                                                                                | =   | 0.00   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6167         | +               | 0.00         | 6168         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6169         | +               | 0.00         | 6170         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6171         | +               | 0.00         | 6172         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6173         | +               | 0.00         | 6174         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6175         | +               | 0.00         | 6176         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6177         | +               | 0.00         | 6178         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6179         | +               | 0.00         | 6180         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6181         | +               | 0.00         | 6182         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6183         | +               | 0.00         | 6184         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6185         | +               | 0.00         | 6186         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6187         | +               | 0.00         | 6188         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6189         | +               | 0.00         | 6190         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6191         | +               | 0.00         | 6192         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6193         | +               | 0.00         | 6194         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6195         | +               | 0.00         | 6196         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6197         | +               | 0.00         | 6198         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6199         | +               | 0.00         | 6200         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6201         | +               | 0.00         | 6202         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6203         | +               | 0.00         | 6204         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6205         | +               | 0.00         | 6206         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6207         | +               | 0.00         | 6208         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6209         | +               | 0.00         | 6210         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6211         | +               | 0.00         | 6212         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6213         | +               | 0.00         | 6214         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6215         | +               | 0.00         | 6216         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6217         | +               | 0.00         | 6218         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6219         | +               | 0.00         | 6220         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6221         | +               | 0.00         | 6222         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6223         | +               | 0.00         | 6224         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6225         | +               | 0.00         | 6226         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6227         | +               | 0.00         | 6228         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6229         | +               | 0.00         | 6230         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6231         | +               | 0.00         | 6232         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6233         | +               | 0.00         | 6234         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6235         | +               | 0.00         | 6236         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6237         | +               | 0.00         | 6238         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6239         | +               | 0.00         | 6240         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6241         | +               | 0.00         | 6242         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6243         | +               | 0.00         | 6244         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6245         | +               | 0.00         | 6246         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6247         | +               | 0.00         | 6248         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6249         | +               | 0.00         | 6250         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6251         | +               | 0.00         | 6252         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6253         | +               | 0.00         | 6254         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6255         | +               | 0.00         | 6256         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6257         | +               | 0.00         | 6258         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6259         | +               | 0.00         | 6260         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6261         | +               | 0.00         | 6262         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6263         | +               | 0.00         | 6264         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6265         | +               | 0.00         | 6266         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6267         | +               | 0.00         | 6268         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6269         | +               | 0.00         | 6270         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6271         | +               | 0.00         | 6272         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6273         | +               | 0.00         | 6274         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6275         | +               | 0.00         | 6276         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6277         | +               | 0.00         | 6278         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6279         | +               | 0.00         | 6280         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6281         | +               | 0.00         | 6282         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6283         | +               | 0.00         | 6284         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6285         | +               | 0.00         | 6286         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6287         | +               | 0.00         | 6288         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6289         | +               | 0.00         | 6290         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6291         | +               | 0.00         | 6292         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6293         | +               | 0.00         | 6294         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6295         | +               | 0.00         | 6296         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6297         | +               | 0.00         | 6298         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6299         | +               | 0.00         | 6300         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6301         | +               | 0.00         | 6302         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6303         | +               | 0.00         | 6304         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6305         | +               | 0.00         | 6306         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6307         | +               | 0.00         | 6308         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6309         | +               | 0.00         | 6310         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6311         | +               | 0.00         | 6312         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6313         | +               | 0.00         | 6314         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6315         | +               | 0.00         | 6316         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6317         | +               | 0.00         | 6318         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6319         | +               | 0.00         | 6320         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6321         | +               | 0.00         | 6322         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6323         | +               | 0.00         | 6324         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6325         | +               | 0.00         | 6326         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6327         | +               | 0.00         | 6328         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6329         | +               | 0.00         | 6330         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6331         | +               | 0.00         | 6332         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6333         | +               | 0.00         | 6334         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6335         | +               | 0.00         | 6336         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6337         | +               | 0.00         | 6338         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6339         | +               | 0.00         | 6340         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6341         | +               | 0.00         | 6342         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6343         | +               | 0.00         | 6344         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6345         | +               | 0.00         | 6346         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6347         | +               | 0.00         | 6348         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6349         | +               | 0.00         | 6350         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6351         | +               | 0.00         | 6352         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        | RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR                            | 6353         | +               | 0.00         | 6354         | +     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                     |     |        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6355         | +               | 0.00         |              |       |      |      |      |  |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|--------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                                |                                                             | 547 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 7314 | +                                    |       | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | +      |      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                             | 548 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                         | 7991                                                                                            | =          |      | 0.00      |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                                |                                                             | 549 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 550 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 44.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                     | 553 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 7992 | +                                    |       | 0.00   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 554 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 7999 | +                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 555 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 7901 | =                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | LOCALES                                                     | 557 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 7902 | +                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 558 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 7903 | -                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                     | 559 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 7904 | =                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 560 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 7905 | =                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                     | 561 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 7906 | =                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 7907 | =                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            | 7908 | =         |      | 0.00                                 |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                     |     | 563 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 801  | =                                    |       | 200.00 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                |     | 564 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 802  | =                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                     |     | 565 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |                                                             | 566 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 567 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 | GENERACION |      | REVERSION |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| 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   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                             | 570 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 098  | =                                    |       | 200.00 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 571 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 572 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 803  | -                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                             | 573 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 804  | -                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                             | 574 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 805  | -                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               |                                                             | 575 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 806  | +                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 576 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 807  | +                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |                                                             | 576 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 808  | +                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |                                                             | 577 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% ))       |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 809  | +                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |                                                             | 578 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (1) 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                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 812  | -                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |                                                             | 581 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 813  | +                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                             | 582 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                                |                                                             | 583 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |                                                             | 584 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                          |      |                         | 814                                                                                             | +          |      | 0.00      | 815  | -                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |                                                             | 585 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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 DETERIORES 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                          |      |                         | 826                                                                                             | +          |      | 0.00      | 827  | -                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 599 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 44.00                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                          |      |                         | 828                                                                                             | -          |      | 0.00      | 829  | +                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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                                                                                           |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 601 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                    | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                              |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 834  | ±/-                                  |       | 0.00   | 835                                                                                                                                                                                 | ±/-    |      | 0.00 |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 602 | -   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 836  | =                                    |       | 200.00 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 603 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                          |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |      |           |      |                                      |       | 838    |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00 |      |  |  |  |
| 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 SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 840  |                                      |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                                |                                                             | 606 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 841  |                                      |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |                                                             | 607 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                          |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            |      |           | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |       |        |                                                                                                                                                                                     | 200.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |                                                             | 608 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                              |                                                                                          |      |                         | 842                                                                                             |            |      | 0.00      | 843  |                                      |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         |                                                             | 609 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                          |      |                         | 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 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 274.57                                    | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                        |                                                                                          |      |                         | 848                                                                                             |            |      | 0.00      | 849  |                                      |       | 200.00 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                             | 612 | -   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 850  | =                                    |       | 44.00  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |                                                             | 613 | ±/- |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 800  | +                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                             | 614 | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 156.00                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 851  | -                                    |       | 0.40   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| 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                                  | -     |        | 0.40                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |     | 617 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      | 854                                  | =     |        | 43.60                                                                                                                                                                               |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | 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                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 857  | -                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |                                                             | 621 | ±/- |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (1) 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                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 859  | -                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                                |                                                             | 623 | ±/- |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 860  | -                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                             |     | 698 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 1230.57                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |      |                         |                                                                                                 |            |      |           |      | 861                                  | -     |        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                      | 699                                                         | =   |     | 1274.57                                                                                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      | 862       | -    |                                      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 624 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 863  | -                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 625 | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      |           | 864  | -                                    |       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      | 865       | +    |                                      | 43.60 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      | 866       | =    |                                      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            | 867  | +         |      | 0.00                                 |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA A UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            | 868  | -         |      | 0.00                                 |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            | 869  | =         |      | 43.60                                |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            | 870  | =         |      | 0.00                                 |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 |            |      | 871       | =    |                                      | 22.00 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |      |                         |                                                                                                 | </         |      |           |      |                                      |       |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 43.60          |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 1.19           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 3.96           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 48.75          |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 48.75          |                                 |                |
| 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       |
| 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            | 1705329181                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 1891758630001  |                                 |                |