

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                   |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                   |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                   |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                   | 871801178237 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                   |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792540216001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | ALMEIDA & PENAHERRERA ABOGADOS ASOCIADOS CIA LTDA | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     | 311                                                                       | +                                                                                |                                                                                              | 2931.87 |          |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +    |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |         |          | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +       | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +       | 54232.73 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315  | +        | 2438.07                                                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                                         | +       | 819.86   | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +       | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +       | 0.00     | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +        | 400.00                                                                                                              |                                                                           | 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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 |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +    |          | 0.00                                                                                                                | 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                | 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         | +    | 235.83   | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                           | 6043                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6044     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337         | +    | 4219.37  | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +       | 0.00     | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                         | +       | 0.00     | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                                         | +       | 0.00     | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                                         | +       | 0.00     | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                         | +       | 0.00     | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                         | +       | 0.00     | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345         | +    |          | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6062     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346         | +    |          | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6064     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347         | -    |          | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6066     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348         | +    |          | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6068     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                      | 349                                                                                                                                          | -           |      | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070    | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +    |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +       | 0.00     | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +       | 0.00     | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +       | 0.00     | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077    | +        | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +       | 0.00     | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +           |      | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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         | +    | 1400.00  | 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                                                                                                                | OTROS                                                                     | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00    | 6090     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +           |      | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092    | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =           |      | 11625.14 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094    | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL   |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097    | +        | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL   | 6099     | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |         |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|---------|---------|------|--|
| 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          |      | =                                                                                        | 5374.92                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                              |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      | 7992     | +       | 53118.39 |         |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |     | 7999                                                                                            | +    | 53118.39 |         |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 638.22                                                                                   | 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 CÁLCULO 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                                                                                             | =    | 1934.20  |         |          |         |         |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 564                          | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 802 | =                                                                                               | 0.00 |          |         |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |     | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |     |                                                                                                 | 098  | =        | 1934.20 |          |         |         |      |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                     | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |     | 803                                                                                             | -    | 0.00     |         |          |         |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                     | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |     | 804                                                                                             | -    | 0.00     |         |          |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 573  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |     |                                                                                                 | 805  | -        | 0.00    |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 574  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |     |                                                                                                 | 806  | +        | 0.00    |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 575  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |     |                                                                                                 | 807  | +        | 0.00    |          |         |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 576  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |  |     |                                                                                                 | 808  | +        | 0.00    |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 577  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) 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                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |     |                                                                                                 | 820  | +        | 0.00    | 821      | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 588  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |     |                                                                                                 | 822  | +        | 0.00    | 823      | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |  |     |                                                                                                 | 824  | -        | 0.00    | 825      | +       | 0.00    |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 638.22                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |     | 826                                                                                             | +    | 0.00     | 827     | -        | 0.00    |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 6013.14                                                                                  | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |     | 828                                                                                             | -    | 0.00     | 829     | +        | 0.00    |         |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |     | 830                                                                                             | +    | 0.00     | 831     | -        | 0.00    |         |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          | 833     | -        | 0.00    |         |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |     | 834                                                                                             | +/-  | 0.00     | 835     | +/-      | 0.00    |         |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 400.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          | 836     | =        | 1934.20 |         |      |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          | 837     | =        | 0.00    |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |          |         | 838      |         | SI      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 604  | +                                                                                        | 200.00                                                                                                                                                                                                                  | 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  |          | NA      |          |         |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 607  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |     |                                                                                                 | 842  |          | 0.00    | 843      |         | 1934.20 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 608  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |  |     |                                                                                                 | 844  |          | 0.00    | 845      |         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              | 609  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |     |                                                                                                 | 846  |          | 0.00    | 847      |         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              | 610  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 | 848  |          | 0.00    | 849      |         | 1934.20 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 611  | +                                                                                        | 3077.80                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |     |                                                                                                 |      |          |         | 850      | =       | 425.52  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 612  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |  |     |                                                                                                 |      |          |         | 800      | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              | 613  | +/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |  |     |                                                                                                 |      |          |         | 851      | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 614  | +                                                                                        | 1934.20                                                                                                                                                                                                                 | (f) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |     |                                                                                                 |      |          |         | 852      | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 615  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |  |     |                                                                                                 |      |          |         | 853      | -       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                     | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          | 854     | =        | 425.52  |         |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      | 855      | =       | 0.00     |         |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      | 856      | +       | 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                                                                                     | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          | 857     | -        | 1301.47 |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                     | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          | 858     | -        | 0.00    |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                     | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          | 859     | -        | 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                                                                                     | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          | 860     | -        | 0.00    |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                     | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          | 861     | -        | 3177.80 |         |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 5612.00                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          | 862     | -        | 0.00    |         |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 11625.14                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          | 863     | -        | 0.00    |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                     | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          | 864     | -        | 0.00    |         |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| (++) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                 |      |          |         |          |         |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 889            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 890            |                                 | 0.00          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 897            |                                 | 0.00          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 898            |                                 | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 12.77         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 12.77         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 12.77         |
| 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                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 917            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 919            | USD 0.00                        | 920           |
| 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                         | 1708058191                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1717172751001 |