

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                    |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                                                    |     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                    |     |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                               | Nº. | 871800289685   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                    |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792881579001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRANSPORTES QUALITY GERARDO QUINALUISA RODRIGUEZ TRANSQUALITY S.A. |     | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------|------|--------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | INGRESOS                      |         |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |                               |         |      |        | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 311                           | +       |      | 348.18 |                |  |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 324 | -                             |         |      | 0.00   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |                               |         |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES      | 325 | +                             |         |      | 0.00   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326 | +                             |         |      | 0.00   |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |                               |         |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            |     |                               | 3138.40 |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 340                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 341                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 342                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 343                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 344                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                           | 345                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 346                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 347                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                           | 348                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                           | 349                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 350                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 351                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 352                                                                                                                                         | -            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 353                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 354                                                                                                                                         | -            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 356                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 357                                                                                                                                         | -            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 358                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 359                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 360                                                                                                                                         | -            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 361                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 362                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 364                                                                                                                                         | +            |     |                               | 371.01  |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +            |     |                               | 0.00    |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 366                                                                                                       | +                                                                                                                                           |              |     | 0.00                          |         |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 367                                                                                                       | =                                                                                                                                           |              |     | 3857.59                       |         |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |                               |         |      |        |                |  |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             | 368          | +   |                               |         | 0.00 |        |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             | 369          | +   |                               |         | 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     |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |  |      | 6003 | +       | 0.00     | 6004 | +       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |  |      | 6005 | +       | 0.00     | 6006 | +       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |  |      | 6007 | +       | 13102.37 | 6008 | +       | 13102.37 |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                          |  |      | 6009 | +       | 0.00     | 6010 | +       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |  |      | 6011 | +       | 0.00     | 6012 | +       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                    |  |      |      |         |          |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |  |      |      |         |          |      |         |          |      |  |  |
|                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |  | 6013 | +    | 0.00    | 6014     | +    | 0.00    |          |      |  |  |
|                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |  | 6015 | +    | 1650.00 | 6016     | +    | 1650.00 |          |      |  |  |
|                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |  | 6017 | +    | 0.00    | 6018     | +    | 0.00    |          |      |  |  |
|                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  |      | 6019 | +       | 0.00     | 6020 | +       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |  |      | 6021 | +       | 0.00     | 6022 | +       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |  |      | 6023 | +       | 0.00     | 6024 | +       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  |      | 6025 | +       | 0.00     | 6026 | +       | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |  |      |      | 6027    | +        | 0.00 | 6028    | +        | 0.00 |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                    |  |      | 6029 | +       | 0.00     | 6030 | +       | 0.00     |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                    |  |      | 6031 | +       | 0.00     | 6032 | +       | 0.00     |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                    |  |      | 6033 | +       | 0.00     | 6034 | +       | 0.00     |      |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                    |  |      | 6035 | +       | 0.00     | 6036 | +       | 0.00     |      |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                    |  |      | 6037 | +       | 0.00     | 6038 | +       | 0.00     |      |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    |  |      | 6039 | +       | 0.00     | 6040 | +       | 0.00     |      |  |  |

|                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |       | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |       | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |       | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  |       | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |       | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |       | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |       | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |       | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |       | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                  |       | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                    |       |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |       |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |       |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |       |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |       |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |       |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |       |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                     |                                                                             | OTRAS                                                            |       |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                  |       | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                  |       | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 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 |      |
|                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                  |       | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                                                                  |       | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |       | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                  |       | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                  |       | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             |                                                                  | 6091  | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6093  | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                  | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |

|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 364                                                                                                                      | +            | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6102                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                         |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | 365                                                                                                                      | +            | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                         |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 366          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +                                            | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 367          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +                                            | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 368          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +                                            | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 369          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                        | +                                            | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 370          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +                                            | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 371          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +                                            | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                      |                                                                                                                          | 372          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6120                                         | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                        |                                                                                                                          | 373          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6122                                         | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |                                                                                                                          | 374          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 1011.80                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +                                            | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |                                                                                                                          | 375          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 27555.81                                                                                                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                        | +                                            | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                   | TERRENOS                                                                                                                 | 376          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                           | 6127                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                        | +                                            | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | 377          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6129                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                        | +                                            | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   | 378          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | 6131                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6132                                         | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         | 379          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | OTROS                                                     | 6133                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                         | 6134 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    | 380          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                         | 6136 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         | 381          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | OTROS                                                     | 6137                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                         | 6138 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                                          | 382          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999                                                                                            | =                                                                                                                                                   | 14752.37                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                          | 383          | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             | 6140                                                                                            | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 384                                                                                                                      | -            | 744.24 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 385                                                                                                                      | -            | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                          | 386                                                                                                                      | -            | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                  |                                                                                                                          | 387          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                            |                                                                                                                          | 0.00         |        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                             |                                                                                                                          | 389          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                        |                                                                                                                          | 390          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                                          | 391          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                          | 392          | -      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           |                                                                                                                          | 393          | -      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                  | 394          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | COSTO                                                     | GASTO                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 395          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7004                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             | 7006                                         | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                  | 396          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7007                                                                                            | -                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00                                         | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 397          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7010                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             | -                                            | 0.00 |      |      |      |     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                          | 398          | -      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7011                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                            |                                                                                                                          | 399          | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          | 7013 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                    | A COSTO                                                                                                                  | 400          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       | 7016 | +    | 0.00 | 7018 | +   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 401          | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019 | +    | 0.00 | 7021 | +   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 402          | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022 | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 403          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                  | 404          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 405          | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 406          | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | -    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 407          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             | (+/-) AJUSTES                                | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                | 408                                                                                                                      | +            | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7041                                                                                                                                                | +                                                         | 8400.00                                                                                                                                             | 7042                                                        | +                                            | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                              | 409                                                                                                                      | +            | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                      | +                                                                                                                                                   | 583.30                                                      | 7045                                         | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          | 410                                                                                                                      | -            | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                      | +                                                                                                                                                   | 1020.66                                                     | 7048                                         | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411                                                                                                                      | -            | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                      | +                                                                                                                                                   | 1006.13                                                     | 7051                                         | +    | 0.00 |      |      |     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                          | COSTO                                                                                                                    | 412          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 744.24                                       | 7066 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413          | +/-    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                        | +                                            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                    | 414          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +                                            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415          | +/-    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +                                            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                             | COSTO                                                                                                                    | 416          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7080                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                         | 7081 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417          | +/-    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                        | +                                            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                    | 418          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                        | +                                            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 419          | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                        | +                                            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 420    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7092                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                         | 7093 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 421    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES      | 423    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 424                                                                                                                      | +            | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES                                                                                                                  | 426          | +      | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7096                                         | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 427          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                         | 7099 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                      | -            | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                  | 429          | +      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 430                                                                                                                      | +            | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |      |      |      |      |     |      |

|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |   | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                 |              |   | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                 |              |   | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                     |                 |              |   | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |
| DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                     |                 |              |   | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |   | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |   | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                     |                 |              |   | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                     |                 |              |   | 7160 |      | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |   | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |   | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
| TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7176 | +    | 1058.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 1058.43 | 7180 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                     |                 |              |   | 7190 |      | 0.00 | 7191 | +    | 352.98  | 7192 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |   | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 378.15  | 7198 | +    | 0.00 |
| MERMAS                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |   | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                     |                 |              |   | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 185.48  | 7204 | +    | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |   | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7211         | + | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7214         | + | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7217         | + | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7220         | + | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |      |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223         | + | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7226         | + | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7229         | + | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7232         | + | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |      |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |   | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                     |                 |              |   | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 342.83  | 7243 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                     |                 |              |   |      |      |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 908.48  | 7249 | +    | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7269 | +    | 6.00 | 7270 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              |   |      |      |      | 7299 | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |
| (INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                     |                 |              |   |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303    | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306    | +    | 0.00 |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                 |              |   |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309    | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |   |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312    | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |         |         |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547 | +            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                            | +        | 0.00    |         |          | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 548 | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |                                  | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |          |         |         |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | +            | 185.48   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |         |         |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            | 32224.52 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |         |         |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |                                  |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 16095.93 |         |         |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 7999    | +       | 16095.93 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 7901     | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 7902    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 7903    | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 7904    | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 7905    | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 7906    | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |          |         |         | 7907     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |          |         | 7908    | =        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |         |         |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 801      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 802      | =       | 1343.56 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                         |                                  |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 0.00     |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |         |         |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 803     | -       | 0.00     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 804     | -       | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 805     | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 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     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 810     | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +            | 0.00     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 811     | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 812     | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +            | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 813     | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                       |          |         |         |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                                  | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | 815      | -       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                                  | 826                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | 827      | -       | 0.00    |          |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =            | 32224.52 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                      |                         |                                  | 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 | +            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                                             | =        | 0.00    |         |          |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                                             | =        | 1343.56 |         |          |      |      |      |
| 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 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 839     |         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 840     |         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 841     |         | NA       |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                            |          |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                                  | 842                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | 843      |         | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                                  | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | 845      |         | 1343.56 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                      |                         |                                  | 846                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | 847      |         | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |                                  | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | 849      |         | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 850     | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 800     | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 851     | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -            | 1343.56  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 852     | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |         | 853     | -        | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 854     | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +            | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 855     | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/-          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 856     | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 857     | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 858     | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 859     | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/-          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 860     | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =            | -543.56  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                             | -        | 0.00    |         |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =            | 31680.96 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                             | -        | 0.00    |         |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =            | 0.00     | TRIBUTARIO 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     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 864     | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 865      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 866      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 867      | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 868      | -       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 869      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 870      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 871      | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 872      | -       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 873      | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 874      | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 875      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 876      | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 877      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 878      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 879      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 880      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 881      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 882      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 883      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 884      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 885      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 886      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 887      | =       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |         |         |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |             | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 14.75          |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 14.75          |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 14.75          |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1718213109                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 1703129146001                   |                |     |          |     |          |